

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества  
по состоянию на 31 декабря 2015 г.**

**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных  
инвестиций»**

**20 сентября 2007 г. № 0976-58229693**

дата и номер регистрации правил фонда

**Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК»**

полное фирменное наименование управляющей компании

**197101, Санкт-Петербург г, Дивенская ул, дом № 1 литера А, тел.: +7 (812) 3205191**

местонахождение управляющей компании

**Лицензия № 21-000-1-00664 от 27 октября 2009 г., ФСФР России.**

номер и дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	57 958,33	2 114,82
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	52 424,54	2 330,88
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	5 533,79	-216,06
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	424,86	-307,57
Акция обыкновенная, АВТОВАЗ ОАО, рег. номер 1-07-00002-А		31,91	16,25
Акция обыкновенная, ФСК ЭЭС ПАО, рег. номер 1-01-65018-Д		-161,67	-116,86
Акция обыкновенная, НЛМК ОАО, рег. номер 1-01-00102-А		176,65	-1,13
Акция обыкновенная, Уралкалий ПАО, рег. номер 1-01-00296-А		215,87	-58,87
Акция обыкновенная, АФК Система ОАО, рег. номер 1-05-01669-А		348,23	-52,52
Акция обыкновенная, Газпром ПАО, рег. номер 1-02-00028-А		47,23	13,04
Облигация корпоративная, Мечел ОАО БО-04, рег. номер 4В02-04-55005-Е		-	-3,92
Акция обыкновенная, РусГидро ПАО ао, рег. номер 1-01-55038-Е		-61,74	-103,57
Акция обыкновенная, Мобильные ТелеСистемы ПАО, рег. номер 1-01-04715-А		-121,06	-
Акция обыкновенная, Банк Санкт-Петербург ПАО, рег. номер 10300436В		118,69	-
Акция обыкновенная, Российские сети ПАО, рег. номер 1-01-55385-Е		-169,23	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	060	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
Результат от продажи иного имущества	090	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	1 126,89	77,21
Дивиденды по акциям	110	873,13	52,52
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-	-
в том числе			
- акции	141	-	-
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-2 922,71	-707,99
в том числе			
- акции	151	8,22	-645,59
- облигации	152	-2 930,93	-62,40
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	1 909,84	192,71
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 791,25	171,84
Прочие доходы	180	35,34	46,83
Прочие расходы	190	85,27	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	59 223,28	-
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	26 078,04	-
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	35 796,56	-940,21

Генеральный директор

Демидов А. И.

Начальник Управления внутреннего учета и отчетности

Матвеева В. О.

