

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

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

Дата определения стоимости чистых активов 31.12.2015 (по состоянию на 20:00 МСК) (руб.)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2015 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2015 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего	010	138 638.78	138 638.78
в том числе:			
- в рублях	011	138 638.78	138 638.78
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего	020	2 028 769.73	2 028 769.73
в том числе:			
- в рублях	021	2 028 769.73	2 028 769.73
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	5 835 942.91	5 835 942.91
Акции российских акционерных обществ	070	30 018 962.76	30 018 962.76
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего	090	-	-
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвиж. имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указ-м договорам	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	160	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	170	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	180	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	190	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность - всего	260	1 338 205.69	1 334 555.95
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	1 142 812.95	1 142 812.95
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	195 392.74	191 743.00
- прочая дебиторская задолженность	264	-	-

Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	39 360 519.87	39 356 870.13
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	128 495.05	996.93
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	312 803.53	435 183.31
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	441 298.58	436 180.24
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	38 919 221.29	38 920 689.89
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	19 728,381706	19 728,381706
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	1 972.75	1 972.83

Генеральный директор

_____ Демидов А. И.

Начальник Управления внутреннего учета и отчетности

_____ Матвеева В. О.

Представитель специализированного депозитария
