

**Справка о стоимости активов**

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

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

дата и номер регистрации правил фонда

**дата 30 сентября 2015 г.**

**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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	164,42	0,41	x
в том числе:				
- в рублях	110	164,42	0,41	x
Филиал Удельный Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге		164,42	0,41	x
- в иностранной валюте	120	0	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0	-	x
в том числе:				
- в рублях	210	0	-	x
- в иностранной валюте	220	0	-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	33724,81	83,70	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	31056,11	77,07	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	-	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	-	x
- муниципальные ценные бумаги	313	0	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	314	2436,92	6,05	x
Группа ЛСР ПАО БО-04, рег. номер 4В02-04-55234-Е, дата погашения: 06.04.2016		331,50	0,82	0,0167
АФК Система ОАО 03, рег. номер 4-03-01669-А, дата погашения: 24.11.2016		672,00	1,67	0,0037
ДВМП ПАО БО-02, рег. номер 4В02-02-00032-А, дата погашения: 31.05.2016		637,50	1,58	0,0150
ССМО ЛенСпецСМУ ЗАО 02, рег. номер 4-02-17644-Ј, дата погашения: 12.12.2017		795,92	1,98	0,0160
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	26889,69	66,73	x
Банк ФК Открытие ПАО ао, рег. номер 10102209В		60,00	0,15	0,0001
Распадская ОАО ао, рег. номер 1-04-21725-Н		558,00	1,38	0,0021
Э.ОН Россия ОАО ао, рег. номер 1-02-65104-Д		411,90	1,02	0,0002
Банк Санкт-Петербург ПАО ао, рег. номер 10300436В		2388,54	5,93	0,0150
АВТОВАЗ ОАО ао, рег. номер 1-07-00002-А		2865,20	7,11	0,0159
Группа ЛСР ПАО ао, рег. номер 1-01-55234-Е		564,00	1,40	0,0010
АК ТРАНСАЭРО ОАО ао, рег. номер 1-02-00165-А		570,00	1,41	0,0130
СОЛЛЕРС ОАО ао, рег. номер 1-01-02461-Д		961,40	2,39	0,0064
АФК Система ОАО ао, рег. номер 1-05-01669-А		2734,50	6,79	0,0016
Нефтяная компания Роснефть ОАО ао, рег. номер 1-02-00122-А		608,50	1,51	0,0000
Сбербанк ПАО ао, рег. номер 10301481В		1518,40	3,77	0,0001
Интер РАО ПАО ао, рег. номер 1-04-33498-Е		1065,00	2,64	0,0010
Мосэнерго ПАО ао, рег. номер 1-01-00085-А		813,00	2,02	0,0025
Российские сети ПАО ао, рег. номер 1-01-55385-Е		1714,00	4,25	0,0025
Банк ВТБ ПАО ао, рег. номер 10401000В		678,20	1,68	0,0001
Газпром ПАО ао, рег. номер 1-02-00028-А		808,32	2,01	0,0000
ОГК-2 ПАО ао, рег. номер 1-02-65105-Д		265,50	0,66	0,0011
ФСК ЕЭС ПАО ао, рег. номер 1-01-65018-Д		1428,48	3,55	0,0019
РусГидро ПАО ао, рег. номер 1-01-55038-Е		2013,33	5,00	0,0009
Аэрофлот ПАО ао, рег. номер 1-01-00010-А		1587,60	3,94	0,0041
Мобильные ТелеСистемы ПАО ао, рег. номер 1-01-04715-А		1284,00	3,19	0,0003
ЛУКОЙЛ ПАО ао, рег. номер 1-01-00077-А		904,32	2,24	0,0000
Ростелеком ПАО ао, рег. номер 1-01-00124-А		1087,50	2,70	0,0005
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1729,50	4,29	x
Сбербанк ПАО ап, рег. номер 20301481В		1729,50	4,29	0,0030
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	-	x
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	2668,70	6,62	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	-	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	-	x
- муниципальные ценные бумаги	323	0	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	324	2230,70	5,54	x

АК ТРАНСАЭРО ОАО 02, рег. номер 4В02-02-00165-А, дата погашения: 20.12.2016		429,78	1,07	0,0240
АК ТРАНСАЭРО ОАО БО-03, рег. номер 4В02-03-00165-А, дата погашения: 25.10.2018		831,46	2,06	0,0467
Мечел ОАО 13, рег. номер 4-13-55005-Е, дата погашения: 25.08.2020		480,41	1,19	0,0140
Ленэнерго ПАО БО-01, рег. номер 4В02-01-00073-А, дата погашения: 13.04.2016		489,05	1,21	0,0167
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	438,00	1,09	x
Газпром нефть ПАО ао, рег. номер 1-01-00146-А		438,00	1,09	0,0001
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	-	x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	6118,24	15,18	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	-	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	-	x
- муниципальные ценные бумаги	430	0	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	440	4277,33	10,62	x
Банк БФА ПАО 01, рег. номер 40103038В, дата погашения: 27.09.2016		998,00	2,48	0,0667
Парнас-М ОАО 02, рег. номер 4-02-01455-Ј, дата погашения: 17.11.2011		0	0,00	0,1000
Волжская Текстильная Компания ОАО 01, рег. номер 4-01-55236-Е, дата погашения: 17.01.2010		0	0,00	0,3995
Ипотечный агент БЖФ-1 ЗАО А1, рег. номер 4-01-72790-Н, дата погашения: 05.05.2042		272,71	0,68	0,0999
СУ-155 КАПИТАЛ ООО 04, рег. номер 4-04-36051-Р, дата погашения: 18.05.2015		0	0,00	0,1110
Дикая Орхидея ООО ДО-01, рег. номер 4-02-36368-Р, дата погашения: 10.10.2013		0	0,00	0,1055
СУЭК-Финанс ООО 01, рег. номер 4-01-36393-Р, дата погашения: 26.06.2020		268,95	0,67	0,0030
ЮТэйр-Финанс ООО БО-12, рег. номер 4В02-12-36059-Р, дата погашения: 17.06.2016		858,71	2,13	0,0573
ФСК ЭЭС ПАО БО-01, рег. номер 4В02-01-65018-Д, дата погашения: 21.10.2015		113,86	0,28	0,0011
Группа компаний Пионер ЗАО 01, рег. номер 4-01-67750-Н, дата погашения: 26.10.2016		1060,15	2,63	0,0523
Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО БО-08, рег. номер 4В02-08-36314-Р, дата погашения: 21.04.2016		704,94	1,75	0,1500
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	1601,14	3,97	x
БАНК УРАЛСИБ ПАО ао, рег. номер 10200030В		852,19	2,11	0,0070
Т Плюс ПАО ао, рег. номер 1-01-55113-Е		585,00	1,45	0,0033
Софринский экспериментально-механический завод ОАО ао, рег. номер 1-03-06503-А		28,20	0,07	0,0177
Ленэнерго ПАО ао, рег. номер 1-01-00073-А		135,75	0,34	0,0044
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	239,76	0,60	x
Ленэнерго ПАО ап, рег. номер 2-01-00073-А		239,76	0,60	0,0232
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	-	x
- векселя	491	0	-	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	-	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	-	x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	-	x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	-	x
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	-	x
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	-	x
Недвижимое имущество	700	0	-	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	-	x
	900	0	-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	1000	0	-	x
Проектно-сметная документация	1000	0	-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	-	x
Дебиторская задолженность	1200	286,42	0,71	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	22,87	0,06	x
	1220	0	-	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	263,55	0,65	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	0	-	x
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>40293,89</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>

Генеральный директор

Демидов А. И.

Начальник Управления внутреннего учета и отчетности

Матвеева В. О.

Представитель специализированного депозитария