

**Пояснительная записка  
 к справке о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных  
 инвестиций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций» по состоянию на «30» июня 2015  
 года**

1. Расчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных инвестиций», Правила доверительного управления которым зарегистрированы ФСФР России 20 сентября 2007 года за № 0976-58229693, (далее – Фонд) производится в порядке и сроки, установленные в «Правилах определения стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2015 год».
2. Бухгалтерский учет имущества Фонда ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.
3. Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процента, не было.
4. Забалансовых рисков Фонда, в том числе требований и обязательств, не включаемых в расчет стоимости чистых активов Фонда, требований и обязательств по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, а также по активам, обремененным залогом в отчетном квартале, не имелось.
5. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда.
  - 5.1. Информация об объявленных, но не полученных дивидендах по акциям, составляющим активы Фонда, отсутствует.
  - 5.2. Информация о начисленных, но не полученных доходах по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы Фонда, отсутствует.
  - 5.3. Информация о начисленных, но не полученных платежах по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы Фонда, отсутствует.
  - 5.4. Информация о существенных (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменениях признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда, представлена в следующей таблице:

№ п/п	Наименование ЦБ	Котировка на начало отчетного квартала или на дату покупки	Котировка на конец отчетного квартала или на дату продажи	Изменение котировки	Дата покупки	Дата продажи
1	Мосэнерго ОАО ао, гос. рег. номер 1-01-00085-А	1,002	0,8875	-11,43%		
2	Банк Санкт-Петербург ПАО ао, гос. рег. номер 10300436В	35,05	40,55	15,69%		
3	НОВАТЭК ОАО ао, гос. рег. номер 1-02-00268-Е	428,4	515,6	20,35%		23.04.15
4	АК ТРАНСАЭРО ОАО ао, гос. рег. номер 1-02-00165-А	101,5	91	-10,34%		
5	Интер РАО ЕЭС ОАО ао, гос. рег. номер 1-04-33498-Е	1,0798	1,2205	13,03%		
6	Банк Возрождение ПАО ао, гос. рег. номер 10101439В	422	481	13,98%		
7	Распадская ОАО ао, гос. рег. номер 1-04-21725-Н	41,76	35,62	-14,70%		
8	Сбербанк России ОАО ао, гос. рег. номер 10301481В	62,53	71,44	14,25%		
9	СЭМЗ ОАО ао, гос. рег. номер 1-03-06503-А	8,65	7,05	-18,50%		
10	Мечел ОАО 13 обл., гос. рег. номер 4-13-55005-Е	68,31	84,38	23,53%		
11	ТМК ОАО ао, гос. рег. номер 1-01-29031-Н	43,1	58,1	34,80%		
12	АФК Система ОАО ао, гос. рег. номер 1-05-01669-А	17,58	19,82	12,74%		
13	Аэрофлот ОАО ао, гос. рег. номер 1-01-00010-А	33,99	38,07	12,00%		
14	Банк ВТБ ПАО ао, гос. рег. номер 10401000В	0,05805	0,07814	34,61%		

15	Банк ФК Открытие ПАО ао, гос. рег. номер 10102209В	990	1 145	15,66%		
16	АВТОВАЗ ОАО ао, гос. рег. номер 1-07-00002-А	11,7	10,02	-14,36%		
17	Дальневосточное морское пароходство ОАО БО-02, гос. рег. номер 4В02-02-00032-А	75,98	84,58	11,32%		
18	СОЛЛЕРС ОАО ао, гос. рег. номер 1-01-02461-Д	362	443	22,38%		
19	Связной Банк АО обл. 01, гос. рег. номер 40101961В	47,92	56,67	18,26%		

5.5. Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов Фонда: В соответствии с пунктом 1 статьи 22.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» управляющей компанией были приняты решения (Приказы от 09.02.2015 № 8, от 16.02.2015 № 9, от 02.03.2015 № 11 и от 16.03.2015 № 12) об обмене инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, в результате которых «16» марта 2015 года все инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд АЛГОРИТМИК» были обменены на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций», «23» марта 2015 года все инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд металлургии и машиностроения» были обменены на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций», «06» апреля 2015 года все инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд облигаций» были обменены на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций» и «20» апреля 2015 года все инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд акций» были обменены на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций». Общая стоимость имущества присоединяемых Фондов составила 59 223 282 (пятьдесят девять миллионов двести двадцать три тысячи двести восемьдесят два рубля) 18 копеек, что отражено в Отчете об изменении стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций» в строке 050.

Генеральный директор

\_\_\_\_\_

А.И. Демидов

Начальник Управления внутреннего учета и отчетности

\_\_\_\_\_

В.О. Матвеева

Уполномоченный представитель Банка ВТБ (ПАО)

\_\_\_\_\_