

**Отчет об изменении 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 составления отчета 30 сентября 2015 г.**

(руб.)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	3 122 658,96
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	-
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	23 675 973,23
Обмен инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	-
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	050	59 223 282,18
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	1 239 060,25
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	080	<b>39 909 028,16</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Демидов А. И.

Начальник Управления внутреннего учета и отчетности

\_\_\_\_\_ Матвеева В. О.

Представитель специализированного депозитария

\_\_\_\_\_