

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 31 марта 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК»

полное фирменное наименование управляющей компании

197046, Санкт-Петербург г, Мичуринская ул, дом № 1, литера «А», пом. 43Н, тел.: +7 (812) 3205191

местонахождение управляющей компании

Лицензия № 21-000-1-00664 от 27 октября 2009 г., Банк 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	806,42	4,58	x
в том числе:				
- в рублях	110	806,42	4,58	x
<i>ФИЛИАЛ Удельный ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге</i>		806,42	4,58	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	15181,13	86,27	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	14883,87	84,58	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	2200,89	12,51	x
Облигация корпоративная, ОАО "Акрон", рег. номер 4B02-01-00207-А, дата погашения: 13.10.2015		292,17	1,66	0,0060
Облигация корпоративная, Открытое акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство", рег. номер 4B02-02-00032-А, дата погашения: 31.05.2016		113,97	0,65	0,0030
Облигация корпоративная, ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", рег. номер 4B02-03-00165-А, дата погашения: 25.10.2018		130,86	0,74	0,0050
Облигация корпоративная, Группа ЛСР (ПАО), рег. номер 4B02-04-55234-Е, дата погашения: 06.04.2016		293,07	1,67	0,0100
Облигация корпоративная, АФК "Система" ОАО, рег. номер 4-03-01669-А, дата погашения: 24.11.2016		634,27	3,60	0,0037
Облигация корпоративная, "Группа компаний "Пионер" ЗАО, рег. номер 4-01-67750-Н, дата погашения: 26.10.2016		441,95	2,51	0,0225
Облигация корпоративная, КБ "Ренессанс Кредит" (ООО), рег. номер 4B020203354В, дата погашения: 09.08.2015		294,60	1,67	0,0150
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	12228,28	69,49	x
Акция обыкновенная, "ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО, рег. номер 1-04-33498-Е		701,87	3,99	0,0006
Акция обыкновенная, "Магнитогорск.мет.комб" ОАО, рег. номер 1-03-00078-А		436,02	2,48	0,0003
Акция обыкновенная, "Российские сети" ОАО, рег. номер 1-01-55385-Е		617,88	3,51	0,0007
Акция обыкновенная, ОАО "НЛМК", рег. номер 1-01-00102-А		466,47	2,65	0,0001
Акция обыкновенная, ОАО "Распадская", рег. номер 1-04-21725-Н		835,20	4,75	0,0028
Акция обыкновенная, "Мечел" (ОАО), рег. номер 1-01-55005-Е		298,36	1,70	0,0010
Акция обыкновенная, "Газпром" (ОАО), рег. номер 1-02-00028-А		483,70	2,75	0,0000
Акция обыкновенная, "ФСК ЕЭС" ОАО, рег. номер 1-01-65018-Д		839,80	4,77	0,0010
Акция обыкновенная, ОАО "РусГидро", рег. номер 1-01-55038-Е		393,90	2,24	0,0002
Акция обыкновенная, АВТОВАЗ (ОАО), рег. номер 1-07-00002-А		1638,00	9,31	0,0077
Акция обыкновенная, Уралкалий (ОАО), рег. номер 1-01-00296-А		759,75	4,32	0,0002
Акция обыкновенная, Аэрофлот-росс.авиалин(ОАО), рег. номер 1-01-00010-А		509,85	2,90	0,0014
Акция обыкновенная, ОАО "НОВАТЭК", рег. номер 1-02-00268-Е		171,36	0,97	0,0000
Акция обыкновенная, Мобильные ТелеСистемы (ОАО), рег. номер 1-01-04715-А		271,87	1,54	0,0001

Акция обыкновенная, "СОЛЛЕРС" (ОАО), рег. номер 1-01-02461-D		1267,00	7,20	0,0102
Акция обыкновенная, ОАО "ТМК", рег. номер 1-01-29031-Н		689,60	3,92	0,0017
Акция обыкновенная, АФК "Система" ОАО, рег. номер 1-05-01669-А		1098,75	6,24	0,0006
Акция обыкновенная, ОАО "НК "Роснефть", рег. номер 1-02-00122-А		373,73	2,12	0,0000
Акция обыкновенная, Сбербанк России ОАО, рег. номер 10301481В		375,18	2,13	0,0000
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	454,70	2,58	x
Акция привилегированная, Сбербанк России ОАО, рег. номер 20301481В		454,70	2,58	0,0010
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	-	x
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	297,26	1,69	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	297,26	1,69	x
Облигация корпоративная, ПАО "Банк БФА", рег. номер 40103038В, дата погашения: 27.09.2016		24,02	0,14	0,0017
Облигация корпоративная, "Мечел" (ОАО), рег. номер 4-13-55005-Е, дата погашения: 25.08.2020		273,24	1,55	0,0080
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	-	x
- 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	1466,65	8,33	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	1132,45	6,44	x
Облигация корпоративная, ООО "СУЭК-Финанс", рег. номер 4-01-36393-Р, дата погашения: 26.06.2020		236,40	1,34	0,0030
Облигация корпоративная, АК ТРАНСАЭРО (ОАО), рег. номер 4В02-02-00165-А, дата погашения: 20.12.2016		533,28	3,03	0,0240
Облигация корпоративная, ПАО КБ "Восточный", рег. номер 4В020401460В, дата погашения: 14.08.2015		97,62	0,55	0,0033
Облигация корпоративная, ООО "СУ-155 КАПИТАЛ", рег. номер 4-04-36051-Р, дата погашения: 18.05.2015		265,15	1,51	0,0320
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	334,20	1,90	x
Акция обыкновенная, ОАО "ЧТПЗ", рег. номер 1-01-00182-А		299,60	1,70	0,0015
Акция обыкновенная, ОАО "СЭМЗ", рег. номер 1-03-06503-А		34,60	0,20	0,0177
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	-	x
- 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
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	-	x
Проектно-сметная документация	1000	0	-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	-	x
Дебиторская задолженность	1200	143,92	0,82	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	6,36	0,04	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	137,56	0,78	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	0	-	x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	17598,11	100,00	x

Генеральный директор

Демидов А. И.

Начальник Управления внутреннего учета и отчетности

Матвеева В. О.

