

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества  
по состоянию на 31 марта 2015 г.**

**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

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

местонахождение управляющей компании

**Лицензия № 21-000-1-00664 от 27 октября 2009 г., Банк России.**

номер и дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	1 219,52	641,68
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 055,80	620,77
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	163,72	20,91
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	42,94	9,73
Акция обыкновенная, Уралкалий (ОАО), рег. номер 1-01-00296-А		-23,34	-1,13
Акция обыкновенная, АВТОВАЗ (ОАО), рег. номер 1-07-00002-А		18,37	10,86
Акция обыкновенная, АФК "Система" ОАО, рег. номер 1-05-01669-А		47,91	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	060	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
Результат от продажи иного имущества	090	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	38,61	17,99
Дивиденды по акциям	110	-	8,16
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	432,45	-515,56
в том числе			
- акции	141	351,39	-514,38
- облигации	142	81,06	-1,18
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	54,32	-16,64
в том числе			
- акции	151	-	-
- облигации	152	54,32	-16,64
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	75,87	52,16
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	62,50	45,92
Прочие доходы	180	35,34	46,83
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	13 798,29	-
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	23,68	-
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	14 423,20	-490,46

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Демидов А. И.

Начальник Управления внутреннего учета и отчетности

\_\_\_\_\_ Матвеева В. О.