

**Пояснительная записка
 к справке о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных
 инвестиций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций» по состоянию на «30» сентября 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	АК ТРАНСАЭРО ОАО ао, гос.рег. номер 1-02-00165-А	91	28,5	-68,68%		
2	БАНК УРАЛСИБ ПАО ао, гос.рег. номер 10200030В	0,0322	0,0406	26,09%		
3	Магнитогорский металлургический комбинат ОАО ао, гос.рег. номер 1-03-00078-А	14,715	16,374	11,27%		09.07.15
4	Банк Возрождение ПАО ао, гос.рег. номер 10101439В	481	599	24,53%		10.09.15
5	Мечел ОАО 13 обл., гос.рег. номер 4-13-55005-Е	843,8	686,3	-18,67%		
6	РусГидро ПАО ао, гос.рег. номер 1-01-55038-Е	0,539	0,6101	13,19%		
7	НЛМК ОАО ао, гос.рег. номер 1-01-00102-А	74,89	84,44	12,75%		24.08.15
8	Мобильные ТелеСистемы ПАО ао, гос.рег. номер 1-01-04715-А	242,7	214	-11,83%		
9	Т Плюс ПАО ао, гос.рег. номер 1-01-55113-Е	0,765	0,585	-23,53%		
10	МегаФон ПАО ао, гос.рег. номер 1-03-00822-Ј	733	820	11,87%	28.07.15	10.08.15
11	ЧТПЗ ОАО ао, гос.рег. номер 1-01-00182-А	42,9	48,5	13,05%		28.08.15
12	Сбербанк ПАО ап, гос.рег. номер 20301481В	47,98	57,65	20,15%		
13	Банк ВТБ ПАО ао, гос.рег. номер 10401000В	0,07814	0,06782	-13,21%		
14	Уралкалий ПАО ао, гос.рег. номер 1-01-00296-А	144,35	185,05	28,20%		12.08.15

15	Связной Банк АО обл. 01, гос.рег. номер 40101961В	566,7	719,6	26,98%		
16	Банк Санкт-Петербург ПАО ао, гос.рег. номер 10300436В	40,55	36,3	-10,48%		
17	РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, гос.рег. номер 5-01-01481-В	254	292	14,96%	10.07.15	16.07.15
18	Интер РАО ПАО ао, гос.рег. номер 1-04-33498-Е	1,2205	1,065	-12,74%		
19	ОГК-2 ПАО ао, гос.рег. номер 1-02-65105-Д	0,2805	0,2211	-21,18%		
20	АК ТРАНСАЭРО ОАО об. сер. 02, гос.рег. номер 4В02-02-00165-А	905,9	716,3	-20,93%		
21	АК ТРАНСАЭРО ОАО БО-03, гос.рег. номер 4В02-03-00165-А	880,3	593,9	-32,53%		

5.5. Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов Фонда: Существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда оказало погашение инвестиционных паев на сумму 19 127 931,05 руб. (девятнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч девятьсот тридцать один рубль 05 копеек). В связи с этим, стоимость чистых активов в отчетном квартале уменьшилась на 32,60 %.

Генеральный директор

А.И. Демидов

Начальник Управления внутреннего учета и отчетности

В.О. Матвеева

Уполномоченный представитель Банка ВТБ (ПАО)
