

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 декабря 2015 г.

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

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	138,64	0,35	x
в том числе:				
- в рублях	110	138,64	0,35	x
<i>Филиал Удельный Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге</i>		138,64	0,35	x
- в иностранной валюте	120	0	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	2028,77	5,15	x
в том числе:				
- в рублях	210	2028,77	5,15	x
<i>ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», Договор № 2936-К-Р/2015 от 29.10.2015 (срок возврата вклада: 19.01.2016)</i>		509,36	1,29	x
<i>ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», Договор № 2939-К-Р/2015 от 16.11.2015 (срок возврата вклада: 19.01.2016)</i>		1519,41	3,86	x
- в иностранной валюте	220	0	-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0	-	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0	-	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	0	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	-	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	-	x
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0	-	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	0	-	x
- 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	35854,91	91,09	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	5835,94	14,83	x
<i>Банк БФА ПАО 01, рег. номер 40103038В, дата погашения: 27.09.2016</i>		998,00	2,54	0,0667
<i>АК ТРАНСАЭРО ОАО 02, рег. номер 4В02-02-00165-А, дата погашения: 20.12.2016</i>		25,68	0,07	0,0240
<i>АК ТРАНСАЭРО ОАО БО-03, рег. номер 4В02-03-00165-А, дата погашения: 25.10.2018</i>		29,28	0,07	0,0533
<i>Парнас-М ОАО 02, рег. номер 4-02-01455-Ј, дата погашения: 17.11.2011</i>		0	0,00	0,1000
<i>Волжская Текстильная Компания ОАО 01, рег. номер 4-01-55236-Е, дата погашения: 17.01.2010</i>		0	0,00	0,3995

Мечел ОАО 13, рег. номер 4-13-55005-Е, дата погашения: 25.08.2020		478,24	1,22	0,0140
Ленэнерго ПАО БО-01, рег. номер 4В02-01-00073-А, дата погашения: 13.04.2016		247,50	0,63	0,0083
Ипотечный агент БЖФ-1 ЗАО А1, рег. номер 4-01-72790-Н, дата погашения: 05.05.2042		245,82	0,62	0,0999
Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО БО-08, рег. номер 4В02-08-36314-Р, дата погашения: 21.04.2016		225,55	0,57	0,0750
СУ-155 КАПИТАЛ ООО 04, рег. номер 4-04-36051-Р, дата погашения: 18.05.2015		0	0,00	0,1110
Дикая Орхидея ООО ДО-01, рег. номер 4-02-36368-Р, дата погашения: 10.10.2013		0	0,00	0,1055
СУЭК-Финанс ООО 01, рег. номер 4-01-36393-Р, дата погашения: 26.06.2020		265,92	0,68	0,0030
ЮТэйр-Финанс ООО БО-12, рег. номер 4В02-12-36059-Р, дата погашения: 17.06.2016		293,09	0,74	0,0573
ГК Пионер АО 01, рег. номер 4-01-67750-Н, дата погашения: 26.10.2016		1022,20	2,60	0,0500
АКБ ПЕРЕСВЕТ АО БО-01, рег. номер 4В020102110В, дата погашения: 07.10.2017		198,62	0,50	0,0067
АФК Система ОАО 03, рег. номер 4-03-01669-А, дата погашения: 24.11.2016		487,00	1,24	0,0026
ДВМП ПАО БО-02, рег. номер 4В02-02-00032-А, дата погашения: 31.05.2016		609,68	1,55	0,0150
ССМО ЛенСпецСМУ ЗАО 02, рег. номер 4-02-17644-Ј, дата погашения: 12.12.2017		709,37	1,80	0,0160
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	29766,24	75,62	x
АК ТРАНСАЭРО ОАО ао, рег. номер 1-02-00165-А		94,64	0,24	0,0085
БАНК УРАЛСИБ ПАО ао, рег. номер 10200030В		162,00	0,41	0,0005
Газпром нефть ПАО ао, рег. номер 1-01-00146-А		691,43	1,76	0,0001
Распадская ОАО ао, рег. номер 1-04-21725-Н		451,50	1,15	0,0021
Банк Санкт-Петербурга ПАО ао, рег. номер 10300436В		2575,35	6,54	0,0134
Т Плюс ПАО ао, рег. номер 1-01-55113-Е		752,25	1,91	0,0049
АВТОВАЗ ОАО ао, рег. номер 1-07-00002-А		3145,65	7,99	0,0184
СОЛЛЕРС ОАО ао, рег. номер 1-01-02461-Д		1108,25	2,82	0,0080
АФК Система ОАО ао, рег. номер 1-05-01669-А		3527,00	8,96	0,0021
Нефтяная компания Роснефть ОАО ао, рег. номер 1-02-00122-А		768,45	1,95	0,0000
Софринский экспериментально-механический завод ОАО ао, рег. номер 1-03-06503-А		28,20	0,07	0,0177
Интер РАО ПАО ао, рег. номер 1-04-33498-Е		1638,75	4,16	0,0014
АК АПРОСА ПАО ао, рег. номер 1-03-40046-Н		561,70	1,43	0,0001
Мосэнерго ПАО ао, рег. номер 1-01-00085-А		818,00	2,08	0,0025
Российские сети ПАО ао, рег. номер 1-01-55385-Е		2356,20	5,99	0,0032
Газпром ПАО ао, рег. номер 1-02-00028-А		2384,38	6,06	0,0001
Ленэнерго ПАО ао, рег. номер 1-01-00073-А		114,00	0,29	0,0044
ОГК-2 ПАО ао, рег. номер 1-02-65105-Д		469,95	1,19	0,0019
ФСК ЕЭС ПАО ао, рег. номер 1-01-65018-Д		2055,55	5,22	0,0027
РусГидро ПАО ао ао, рег. номер 1-01-55038-Е		1668,50	4,24	0,0006
Мобильные ТелеСистемы ПАО ао, рег. номер 1-01-04715-А		2109,00	5,36	0,0005
ЛУКОЙЛ ПАО ао, рег. номер 1-01-00077-А		1646,82	4,18	0,0001
Ростелеком ПАО ао, рег. номер 1-01-00124-А		638,68	1,62	0,0003
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	252,72	0,64	x
Ленэнерго ПАО ап, рег. номер 2-01-00073-А		252,72	0,64	0,0232
- 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	1338,21	3,40	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1142,81	2,90	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	195,39	0,50	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	0	-	x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	39360,52	100,00	x

Начальник Управления внутреннего учета и отчетности

_____ Матвеева В. О.

Представитель специализированного депозитария
