

Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК»

Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, литера А., тел. 320-51-91
Лицензия № 21-000-1-00664 от 27 октября 2009 года, выдана ФСФР России

Пояснительная записка**к справке о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций» по состоянию на «31» декабря 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	28,5	7,28	-74,46%		
2	Аэрофлот ПАО ао, гос.рег. номер 1-01-00010-А	35,28	48,47	37,39%		16.10.15
3	БАНК УРАЛСИБ ПАО ао, гос.рег. номер 10200030В	0,0406	0,108	166,01%		
4	Э.ОН Россия ОАО ао, гос.рег. номер 1-02-65104-Д	2,746	3,146	14,57%		19.11.15
5	Банк ВТБ ПАО ао, гос.рег. номер 10401000В	0,06782	0,07772	14,60%		13.10.15
6	Группа ЛСР ПАО ао, гос.рег. номер 1-01-55234-Е	564	668,5	18,53%		30.11.15
7	Сбербанк ПАО ао, гос.рег. номер 10301481В	75,92	103,49	36,31%		19.11.15
8	Т Плюс ПАО ао, гос.рег. номер 1-01-55113-Е	0,585	0,51	-12,82%		
9	Ленэнерго ПАО ао, гос.рег. номер 1-01-00073-А	2,715	2,28	-16,02%		
10	АК ТРАНСАЭРО ОАО об. сер. 02, гос.рег. номер 4В02-02-00165-А	716,3	42,8	-94,02%		
11	ЮТэйр-Финанс ООО БО-12, гос.рег. номер 4В02-12-36059-Р	998,5	340,8	-65,87%		
12	АК ТРАНСАЭРО ОАО БО-03, гос.рег. номер 4В02-03-00165-А	593,9	18,3	-96,92%		

13	Распадская ОАО ао, гос.рег. номер 1-04-21725-N	37,2	30,1	-19,09%		
14	МегаФон ПАО ао, гос.рег. номер 1-03-00822-J	800	894	11,75%	12.10.15	18.11.15
15	YANDEX NV-A, гос.рег. номер NL0009805522	749	977	30,44%	12.10.15	29.10.15
16	Сбербанк ПАО ап, гос.рег. номер 20301481В	57,65	75,79	31,47%		19.11.15
17	Банк Санкт-Петербург ПАО ао, гос.рег. номер 10300436В	36,3	43,65	20,25%		

5.5. Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов Фонда, отсутствуют.

Генеральный директор

А.И. Демидов

Начальник Управления внутреннего учета и отчетности

В.О. Матвеева

Уполномоченный представитель Банка ВТБ (ПАО)
