

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
по состоянию на 30 сентября 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

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

(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	37 116,89	1 471,08
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	34 210,41	1 633,82
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	2 906,48	-162,74
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	292,04	-205,31
Акция обыкновенная, РусГидро ПАО ао, рег. номер 1-01-55038-Е		-119,84	-103,57
Акция обыкновенная, АВТОВАЗ ОАО, рег. номер 1-07-00002-А		21,42	16,25
Акция обыкновенная, ФСК ЕЭС ПАО, рег. номер 1-01-65018-Д		-161,67	-116,86
Акция обыкновенная, Уралкалий ПАО, рег. номер 1-01-00296-А		135,63	-1,13
Акция обыкновенная, АФК Система ОАО, рег. номер 1-05-01669-А		348,23	-
Акция обыкновенная, Банк Санкт-Петербург ПАО, рег. номер 10300436В		68,27	-
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	791,72	55,28
Дивиденды по акциям	110	821,71	47,24
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	-1 270,15	-453,38
в том числе			
- акции	141	-954,29	-392,60
- облигации	142	-315,86	-60,78
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-662,80	0,55
в том числе			
- акции	151	84,25	-
- облигации	152	-747,06	0,55
- 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	1 383,24	146,19
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 308,79	130,67
Прочие доходы	180	35,34	46,83
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	59 223,28	-
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	23 675,97	-
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	36 786,37	-612,42

Генеральный директор

_____ Демидов А. И.

Начальник Управления внутреннего учета и отчетности

_____ Матвеева В. О.