

**Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций
«БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК»
на «31» марта 2015 года**

Российская Федерация, 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, дом 1, литера «А», пом. 43Н, тел. 320-51-91, Лицензия № 21-000-1-00664 от 27 октября 2009 года, выдана Банком России
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы ФСФР России 20 сентября 2007 г. за № 0976-58229693

1. Несоблюдение требований к составу активов

| Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов | Оценочная стоимость (тыс. руб.) | Доля в стоимости активов (процентов) | Дата приобретения | Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения) |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

| Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб.) | Факт. доля в стоимости активов (процентов) | Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|------------------------|--|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

| Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб.) | Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов) | Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|------------------------|--|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор

Демидов А.И.

Начальник Управления внутреннего учета и отчетности

Матвеева В.О.