

**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» декабря 2015 года**

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  
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
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	АК ТРАНСАЭРО ОАО об. сер. 02; Ленэнерго ПАО БО-01; СУЭК-Финанс ООО об. 01; Банк БФА ПАО обл. 01; ЮТэйр-Финанс ООО БО-12; АК ТРАНСАЭРО ОАО БО-03; Ленэнерго ПАО ап; Ленэнерго ПАО ао; АВТОВАЗ ОАО ао; Софринский экспериментально-механический завод ОАО ао	5 883,92	14,30	10,00	02.12.15	03.12.15
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	СУЭК-Финанс ООО об. 01; АК ТРАНСАЭРО ОАО об. сер. 02; ЮТэйр-Финанс ООО БО-12; Ленэнерго ПАО БО-01; Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО БО-08; АК ТРАНСАЭРО ОАО БО-03; Банк БФА ПАО обл. 01; АВТОВАЗ ОАО ао; Софринский экспериментально-механический завод ОАО ао	5 680,20	14,35	10,00	11.12.15	14.12.15

**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.