

**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 «30» сентября 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	ФСК ЭЭС ПАО БО-01; Банк БФА ПАО обл. 01; Ипотечный агент БЖФ-1 ЗАО обл. А1; ЮТэйр-Финанс ООО БО-12; АК ТРАНСАЭРО ОАО об. сер. 02; Ленэнерго ПАО ап; Ленэнерго ПАО ао; Софринский экспериментально-механический завод ОАО ао; АВТОВАЗ ОАО ао; БАНК УРАЛСИБ ПАО ао	6 743,95	16,29	10,00	08.09.15	10.09.15
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ФСК ЭЭС ПАО БО-01; СУЭК-Финанс ООО об. 01; Мечел ОАО 13 обл.; Банк БФА ПАО обл. 01; ЮТэйр-Финанс ООО БО-12; Ипотечный агент БЖФ-1 ЗАО обл. А1; Ленэнерго ПАО ап; Банк Санкт-Петербург ПАО ао; Софринский экспериментально-механический завод ОАО ао; БАНК УРАЛСИБ ПАО ао	6 567,91	15,78	10,00	15.09.15	16.09.15
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	Ипотечный агент БЖФ-1 ЗАО обл. А1; Банк БФА ПАО обл. 01; ЮТэйр-Финанс ООО БО-12; ФСК ЭЭС ПАО БО-01; СУЭК-Финанс ООО об. 01; Ленэнерго ПАО ап; Софринский экспериментально-механический завод ОАО ао; Банк Санкт-Петербург ПАО ао; БАНК УРАЛСИБ ПАО ао	6 076,86	14,69	10,00	18.09.15	30.09.15

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.