

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

**197046, Санкт-Петербург г, Мичуринская ул, дом № 1, литера «А», пом. 43Н, тел.: +7 (812) 3205191**

местонахождение управляющей компании

**Лицензия № 21-000-1-00664 от 27 октября 2009 г., Банк 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	11 939,25	1 228,94
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	10 584,11	1 405,74
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	1 355,15	-176,80
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	79,82	-210,69
<i>Акция обыкновенная, Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро ОАО, рег. номер 1-01-55038-Е</i>		-	-103,57
<i>Акция обыкновенная, ФСК ЕЭС ОАО, рег. номер 1-01-65018-D</i>		-	-116,86
<i>Акция обыкновенная, Уралкалий ОАО, рег. номер 1-01-00296-A</i>		-23,34	-1,13
<i>Акция обыкновенная, АВТОВАЗ ОАО, рег. номер 1-07-00002-A</i>		18,37	10,86
<i>Акция обыкновенная, АФК Система ОАО, рег. номер 1-05-01669-A</i>		84,79	-
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	432,27	35,94
Дивиденды по акциям	110	208,94	28,18
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	851,97	-252,57
в том числе			
- акции	141	323,57	-250,15
- облигации	142	528,40	-2,42
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-723,74	-0,69
в том числе			
- акции	151	60,38	-
- облигации	152	-784,12	-0,69
- 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	745,81	99,30
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	697,41	88,13
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	4 548,04	-
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	56 089,36	-418,41

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Демидов А. И.

Начальник Управления внутреннего учета и отчетности

\_\_\_\_\_ Матвеева В. О.