

**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» июня 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
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	БАНК УРАЛСИБ ОАО ао; ЧТПЗ ОАО ао; Банк Санкт-Петербург ПАО ао; Ленэнерго ОАО ао; СЭМЗ ОАО ао; ФСК ЕЭС ОАО БО-01; СУ-155 КАПИТАЛ ООО обл. 04; Ипотечный агент БЖФ-1 ЗАО обл. А1; СУЭК-Финанс ООО об. 01; Мечел ОАО 13 обл.; Банк БФА ПАО обл. 01; ЮТэйр-Финанс ООО БО-12	7 247,97	12,09	10,00	09.06.15	17.06.15
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	БАНК УРАЛСИБ ОАО ао; ЧТПЗ ОАО ао; Банк Санкт-Петербург ПАО ао; СЭМЗ ОАО ао; СУЭК-Финанс ООО об. 01; Ипотечный агент БЖФ-1 ЗАО обл. А1; Мечел ОАО 13 обл.; Банк БФА ПАО обл. 01; ЮТэйр-Финанс ООО БО-12; ФСК ЕЭС ОАО БО-01	7 028,79	11,67	10,00	19.06.15	24.06.15

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

Начальник Управления внутреннего учета и отчетности

Демидов А.И.

Матвеева В.О.