

**Пояснительная записка
 к справке о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных
 инвестиций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций» по состоянию на «31» марта 2015
 года**

1. Расчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных инвестиций», Правила доверительного управления которым зарегистрированы ФСФР России 20 сентября 2007 года за № 0976-58229693, (далее – Фонд) производится в порядке и сроки, установленные в «Правилах определения стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2015 год».
2. Бухгалтерский учет имущества Фонда ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.
3. Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процента, не было.
4. Забалансовых рисков Фонда, в том числе требований и обязательств, не включаемых в расчет стоимости чистых активов Фонда, требований и обязательств по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, а также по активам, обремененным залогом в отчетном квартале, не имелось.
5. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда.
 - 5.1. Информация об объявленных, но не полученных дивидендах по акциям, составляющим активы Фонда, отсутствует.
 - 5.2. Информация о начисленных, но не полученных доходах по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы Фонда, отсутствует.
 - 5.3. Информация о начисленных, но не полученных платежах по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы Фонда, отсутствует.
 - 5.4. Информация о существенных (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменениях признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда, представлена в следующей таблице:

№ п/п	Наименование ЦБ	Котировка на начало отчетного квартала или на дату покупки	Котировка на конец отчетного квартала или на дату продажи	Изменение котировки	Дата покупки	Дата продажи
1	АФК "Система" ОАО ао, гос.рег. номер 1-05-01669-А	11,17	17,58	57,39%		
2	"ФСК ЕЭС" ОАО ао, гос.рег. номер 1-01-65018-Д	0,04402	0,0646	46,75%		
3	ОАО "Мечел", гос.рег. номер 4В02-04-55005-Е	800,3	990,6	23,78%		
4	"Группа компаний "Пионер" ЗАО, гос.рег. номер 4-01-67750-Н	851,1	982,1	15,39%		
5	"ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО ао, гос.рег. номер 1-04-33498-Е	0,6652	1,0798	62,33%		
6	Аэрофлот-росс.авиалин(ОАО)ао, гос.рег. номер 1-01-00010-А	38,06	33,99	-10,69%	13.03.15	
7	"Российские сети" ОАО ао, гос.рег. номер 1-01-55385-Е	0,4234	0,5149	21,61%		
8	Уралкалий (ОАО) ао, гос.рег. номер 1-01-00296-А	130,05	151,95	16,84%		
9	Сбербанк России ОАО ап, гос.рег. номер 20301481В	37,69	45,47	20,64%		
10	ОАО "НЛМК" ао, гос.рег. номер 1-01-00102-А	65,05	77,745	19,52%		
11	ОАО АФК "Система", гос.рег. номер 4-03-01669-А	754,9	906,1	20,03%		
12	АВТОВАЗ (ОАО) ао, гос.рег. номер 1-07-00002-А	8,44	11,7	38,63%		
13	ОАО "СОЛЛЕРС", гос.рег. номер 1-01-02461-Д	318	362	13,84%	26.01.15	

5.5. Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов Фонда: «09» и «16» февраля 2015 года в соответствии с пунктом 1 статьи 22.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» управляющей компанией были приняты решения (Приказы от 09.02.2015 № 8 и от 16.02.2015 № 9) об обмене инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, в результате которых «16» марта 2015 года все инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд АЛГОРИТМИК» были обменены на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций» и «23» марта 2015 года все инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд металлургии и машиностроения» были обменены на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций».

Генеральный директор

А.И. Демидов

Начальник Управления внутреннего учета и отчетности

В.О. Матвеева

Уполномоченный представитель ОАО Банк ВТБ
