

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

2018-06-29, Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	2018-06-29, Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным	2018-06-29, Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	2018-06-29, Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	2018-06-29, Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Объединенный"	0385	58859997	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ-Инвестиционные Процессы"	21-000-1-00872

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых
2018-06-29	2018-05-31	643

Наименование показателя Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	Денежные средства - Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную	Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную
Денежные средства – всего	266547.49	47017.75	95.78	96.07
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	266547.49	47017.75	95.78	96.07
в том числе: в валюте Российской Федерации	266547.49	47017.75	95.78	96.07
в иностранной валюте				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего				
в том числе: в валюте Российской Федерации				
в иностранной валюте				

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Сумма на предыдущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную
Дебиторская задолженность – всего	11732.06	232321.76	4.22	4.23

средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам		221604.6		
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами				
прочая	11732.06	10717.16	4.22	4.23

Подраздел 9. Общая стоимость активов		
Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	Общая стоимость активов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
278279.55	279339.51	100.3

Раздел IV. Обязательства				
	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	832.72	834.86	100	0.3
Резерв на выплату вознаграждения – всего управляющей компании				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже				
Общая величина обязательств	832.72	834.86	100	0.3

Наименование показателя	Раздел 5. Стоимость чистых активов	
	Значение показателя на текущую отчетную	Значение показателя на предыдущую
Стоимость чистых активов	277446.83	278504.65
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	3132	3132

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	88.58	88.92
---	-------	-------

Вознаграждение Управляющей компании	643	Правила Доверительного управления №0385-75407452 от 11.08.2005г.	2018-07-13	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ-Инвестиционные Процессы "	1027806859750	7813169662	196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 46, к. 2	643	270.07	270.07	32.43
Вознаграждение Специализированного Регистратора	643	Договор №241/А-СР от 30.05.2011г.	2018-07-05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	125167, Москва, Ул.Восьмого марта 4-я, д.6Ф	643	562.65	562.65	67.57
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда),	Шпаковский Эдуард Францевич	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Панкратова Галина Николаевна						832.72	832.72	100

Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, подлежащая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Стоимости инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Персональные данные в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года №152-ФЗ не подлежат распространению без согласия субъекта персональных данных.