

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Об отчетности**

**Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций  
«Объединенный» под управлением Общества с ограниченной ответ-  
ственностью «ЭЛБИ – Инвестиционные Процессы»**

**за 2015 год**

**Сведения об аудируемом лице:** Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Объединенный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛБИ – Инвестиционные Процессы»

**ОГРН 1027806859750**

**Место нахождения:** 196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 46, к.2

**Аудитор - ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»**

**Юридический адрес:** 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24,

**Данные о регистрации:** Регистрационное свидетельство №11062 от 22.02.1995г. Выдано Регистрационной Палатой Мэрии Санкт-Петербурга (ОГРН 1027801534793 от 24 сентября 2002 года).

**Членство в саморегулируемой организации аудиторов:** Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных аудиторов» Свидетельство № 12-0028 от 25 июля 2012 г. (Протокол № 206) ОРНЗ 11202025612.

Мы провели аудит прилагаемой отчетности **Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Объединенный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛБИ – Инвестиционные Процессы»**, состоящей из баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31 декабря 2015 года, отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, справки о стоимости активов, справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, отчета о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2015 г.

**Ответственность аудируемого лица  
за отчетность**

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности Российской Федера-

ции и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок несет исполнительный орган **ООО «ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы»**, Д.У. **Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Объединенный»**.

### Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, а также оценку представления отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности.

### Мнение

По нашему мнению, отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Объединенный»** под управлением **ООО «ЭЛБИ – Инвестиционные Процессы»** по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты операций с имуществом Фонда за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно в соответствии с установленными правилами составления отчетности паевых инвестиционных фондов, принятыми в Российской Федерации.

Генеральный директор  
ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»



В.Н. Дорофеев

«21» марта 2016 г.



## Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Имущество (обязательства)	Код строки	На начало года (тыс.руб)	На конец года (тыс.руб)
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, - всего, в том числе:	010	2,28	0
в рублях	011	2,28	0
в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, - всего, в том числе:	020	0	0
в рублях	021	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
в иностранной валюте	022	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	030	0	0
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОБЕРАНО

Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	040	387,34	409,98
- акции	041	387,34	409,98
ВТБ, АО, 10401000В		53,5	0
ГазПром, АО, 1-02-00028-А		39,44	40,88
ИНТЕР РАО ЕЭС, АО, 1-04-33498-Е		0	31,03
МобилТелеСист, АО, 1-01-04715-А		34,34	0
МосЭнерго, АО, 1-01-00085-А		28,31	35,99
ОГК-2 Осн, АО, 1-02-65105-Д		27,7	38,7
Сбербанк России, АО, 10301481В		31,81	70,83
СургутНФГ, АО, 1-01-00155-А		33,33	47,82
ФЕДГИДРОГЕНКОМ, АО, 1-01-55038-Е		42,04	39,38
ФСК ЕЭС, АО, 1-01-65018-Д		39,62	29,37
РАО ЭнергоВостока, АП, 2-02-55384-Е		27,48	36
- облигации	042	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- векселя	043	0	0
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	15,38	116,58
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15,38	116,52

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	0	0,07
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего, в том числе:	070	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО



Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, - всего, в том числе:	090	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущес	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО:</b> (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	405	526,56
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1,39	0,54
Резервы на выплату вознаграждений	120	0	0
Инвестиционные паи	130	403,61	526,02
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b> (строки 110 + 120 + 130)	140	405	526,56

Примечание:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «ЭЛБИ-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  
ПРОЦЕССЫ»  
ШПАКОВСКИЙ Э. Ф.




СПЕЦИАЛИСТ БЭК-  
ОФИСА ООО «ЭЛБИ»

А. Н. БУДНИК

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ»  
ПРОВЕРЕНО

## Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

## Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого год
Выручка от продажи ценных бумаг	010	215,57	656,69
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	209,61	676,09
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	5,96	-19,41
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070-080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0	0
Дивиденды по акциям	110	7,45	3,64
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО

Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	0	0
в том числе			
- акции	141	0	0
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	137,81	23,58
в том числе			
- акции	151	137,81	23,58
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	28,82	28,09
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	18,31	16,1
Прочие доходы	180	0	6,96
Прочие расходы	190	0	0



Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0	8 100
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0	7 991,8
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 - 190 - 210)	220	122,41	94,87

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
 ООО «ЭЛБИ-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  
 ПРОЦЕССЫ»  
 ШПАКОВСКИЙ  
 \* Ограниченной ответственностью \*  
 \* ЭЛБИ-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ \*  
 \* 027806859750 \*  
 \* г.Петербург \*



СПЕЦИАЛИСТ БЭК-  
 ОФИСА ООО «ЭЛБИ»

А.Н. БУДНИК



ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
 АУДИТ"  
 ПРОВЕРЕНО

## Справка о стоимости активов инвестиционного фонда

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств в или стоимостного имущества (тыс.руб)	Доля от общей стоимости активов в (%)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (%)
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	0	0	
в том числе:				
- в рублях	110	0	0	
- в иностранной валюте	120	0	0	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0	0	
в том числе:				
- в рублях	210	0	0	
- в иностранной валюте	220	0	0	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0	0	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0	0	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0	0
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0	0	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	323	0	0	0



- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	409,98	77,86	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	430	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	373,98	71,02	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	36	6,84	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	0	0
- векселя	491	0	0	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	0	
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	0	0
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	0	0
Недвижимое имущество	700	0	0	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	0	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	0	
Проектно-сметная документация	1000	0	0	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	0	
Дебиторская задолженность	1200	116,58	22,14	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	116,52	22,13	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0	0	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,07	0,01	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	526,56		

Примечание:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «ЭЛБИ-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  
ПРОЦЕССЫ»  
ШПАКОВСКИЙ Э.Ф.



СПЕЦИАЛИСТ БЭК -  
ОФИСА ООО «ЭЛБИ»

А.Н. БУДНИК

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ»  
ПРОВЕРЕНО



## Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	9 694,566993	9 694,566993
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	1 123,566879	298,566879
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0	0
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0	0
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	8 571,000114	9 396,000114
находящихся у номинальных держателей	150	0	0
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	11	12
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	4	5
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	4	4
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	1	1
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	1	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «ЭЛБИ-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  
ПРОЦЕССЫ»  
ШПАКОВСКИЙ Э.Ф.



СПЕЦИАЛИСТ БЭК-  
ОФИСА ООО «ЭЛБИ»

А.Н. БУДНИК



ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ»  
ПРОВЕРЕНО

13

# Ежемесячная отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Указывается год, за который предоставляется отчетность 2015  
Указывается месяц, за который предоставляется отчетность декабрь  
Тип ПИФа открытый

## Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда

### Паевой инвестиционный фонд

Полное наименование	Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Объединенный"
Сокращенное наименование	ОПИФ СИ "Объединенный"
Тип фонда	открытый
Категория фонда	фонд смешанных инвестиций
Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	0385-75407452
Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	2005-08-11
Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов	Нет

### Управляющая компания

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"
Сокращенное наименование	ООО "ЭЛБИ"
Организационно-правовая форма	ООО
ИНН	7813169662
КПП	783501001
ОГРН	1027806859750

### Лицензия управляющей компании

Номер лицензии	21-000-1-00872
Дата выдачи лицензии	2012-04-28
Орган выдавший лицензию	ФСФР России
Срок действия	бессрочно

### Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации	Санкт-Петербург
Место нахождения	196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., дом 46, корпус 2
Фактический адрес	196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., дом 46, корпус 2
Почтовый адрес	196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., дом 46, корпус 2

### Контактная информация

Номер телефона	(812)655-50-05
Номер факса	(812)655-50-05
E-mail	info@elby-ip.ru

### Специализированный депозитарий

Полное наименование	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Сокращенное наименование	ЗАО "ПРСД"
Организационно-правовая форма	ЗАО
ИНН	7710198911
КПП	775001001
ОГРН	1027700373678

### Лицензия специализированного депозитария

Номер лицензии	22-000-1-00001
Дата выдачи лицензии	1996-08-08
Орган выдавший лицензию	ФКЦБ России
Срок действия	бессрочно

### Адреса специализированного депозитария

Наименование субъекта Российской Федерации	Москва
Место нахождения	125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6а.
Фактический адрес	125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6а.
Почтовый адрес	125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6а.

### Контактная информация

Номер телефона	(495) 223-66-07
Номер факса	(495) 223-67-06
E-mail	frsd@frsd.ru

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО



## Сопроводительное письмо

Вид участника	Управляющие компании
Полное наименование организации на русском языке	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"
Сокращенное наименование организации на русском языке	ООО "ЭЛБИ"
Фамилия, имя, отчество руководителя организации	Шлаковский Эдуард Францевич
ИНН	7813169662
ОГРН	1027806859750
Адрес места нахождения организации	196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., дом 46, корпус 2
Адрес электронной почты	info@elby-ip.ru
Контактный телефон	(812)655-50-05
Исходящий номер	9
Дата исходящего письма	2016-01-12
Краткое содержание письма	отчетность ОПИФ СИ "Объединенный" за декабрь 2015
Должность подписавшего лица	Генеральный директор
Фамилия подписавшего лица	Шлаковский
Имя подписавшего лица	Эдуард
Отчество подписавшего лица	Францевич

## Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата определения стоимости чистых активов	2015-12-31
Текущая дата составления справки	2015-12-31
Предыдущая дата составления справки	2015-12-30

### Таблица: стоимость чистых активов инвестиционного фонда

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую дату составления справки	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую дату составления справки
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - в целом, в том числе:	010	0	0
- в рублях	011	0	0
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства в о вкладах - в целом, в том числе:	020	0	0
- в рублях	021	0	0
- в иностранной валюте	022	0	0
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0	0
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0	0
Муниципальные ценные бумаги	050	0	0
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0	0
Акции российских акционерных обществ	070	409 977.9	409 977.9
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0	0
Ипотечные ценные бумаги - в целом, в том числе:	090	0	0
- облигации с ипотечным покрытием	091	0	0
- ипотечные сертификаты участия	092	0	0
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов - в целом, в том числе:	110	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	111	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	113	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0	0
Закладные	120	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущества с предоставлением прав по указанным договорам	140	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - в целом, в том числе:	160	0	0
- объекты незавершенного строительства	161	0	0

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО

Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - в всего, в том числе:	170	0	0
- объекты незавершенного строительства	171	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - в всего, в том числе:	180	0	0
- право аренды недвижимого имущества	181	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - в всего, в том числе:	190	0	0
- право аренды недвижимого имущества	191	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0	0
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активов паевого инвестиционного фонда	220	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активов паевого инвестиционного фонда	230	0	0
Проектно-сметная документация	240	0	0
Иное имущество	250	0	0
Дебиторская задолженность - в всего, в том числе:	260	116 582.94	117 692.99
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	116 515.47	116 515.47
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	0	0
- прочая дебиторская задолженность	264	67.47	1 177.52
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	526 560.84	527 670.89
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	536.78	0
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	0	1 589.58
Резерв для размещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0	0
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	536.78	1 589.58
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	526 024.06	526 081.31
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паевых инвестиционного фонда) - штук	500	9 694.566993	9 694.566993
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	54.26	54.27

## Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов инвестиционного фонда

Имели место факты совершения ошибок, приводящих к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов **Нет**

Имеются требования и обязательства акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемые в расчет стоимости чистых активов, и (или) активы, обремененные залогом **Нет**  
Имели место события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) **Да**

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда (Коллекция)

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) **0**

Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (активы паевого инвестиционного фонда) **0**

Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплата по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) **0**

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) **0**

Таблица: Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%)
Сбербанк России, АО, 10301481В	33.27

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата составления отчета 2015-12-31

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-  
АУДИТ"  
ПРОВЕРЕНО



Таблица: изменение стоимости чистых активов инвестиционного фонда

Причина изменения	Код строки	Стоимость чистых активов на начало отчетного периода
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	403 614.61
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	0
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	122 409.45
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +/- 070)	080	526 024.06

Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Фамилия, имя, отчество Шлаковский Эдуард Францевич  
 Должность Генеральный директор  
 Контактный телефон (812)655-50-05

Подпись



Подпись уполномоченного лица управляющей компании паевого инвестиционного фонда, ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество Будник Анатолий Николаевич  
 Должность Специалист бэк-офиса  
 Контактный телефон (812)655-50-05

Подпись

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_  
 Должность \_\_\_\_\_  
 Контактный телефон (495) 223-66-07

Подпись

*Handwritten signature*

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
 ЗАО «ПРСД»  
 ПАНКРАТОВА Г.Н.**

Имели место несоответствия или нарушения требований к составу и структуре активов Нет  
 Справка о стоимости чистых активов составлена на последний рабочий день календарного квартала Да

ПАНКРАТОВА Г.Н.  
 ЗАО «ПРСД»  
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»  
 АУДИТ  
 ПРОВЕРЕНО

Итого оформлено, пронумеровано и скреплено  
печатью 9 ( девять ) листов

*Голу*

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ЗАО «ПРСД»  
ПАНКРАТОВА Г.Н.



ПАНКРАТОВА Г.Н.  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

000 8908 000  
000 8908 000



ОТЧЕТ  
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,  
СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ  
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ  
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Объединенный"  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого  
инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование  
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ-Инвестиционные  
Процессы"

за 2015 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	18,32	3,70
в том числе:			
- управляющей компании	011	5,94	1,20
- специализированному депозитарию	012		
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	12,37	2,50
- оценщику	014		
- аудитору	015		
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	10,50	2,12
в том числе (по видам расходов):			
Услуги кредитной организации	021	9,00	1,82
Услуги специализированного депозитария	022	1,50	0,30
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	18,32	3,70
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	0	0,00
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>050</b>	<b>28,82</b>	<b>5,82</b>
Превышение нормируемых расходов	060	0	0,00

Наименование должности  
руководителя управляющей компании  
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

(подпись)

/ Шлаковский Эдуард  
Францевич /

Наименование должности лица,  
отвечающего в управляющей компании  
(акционерном инвестиционном фонде)  
за составление отчетности

Специалист бэк-офиса

(подпись)

/ Будник Анатолий Николаевич /







Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью

19 (девятнадцать)

листов

Генеральный директор  
Дорофеев В.Н.

