

Справка о стоимости чистых активов
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Объединенный"
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
"ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

№ 0385-75407452 от 11 августа 2005 года

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., дом 46, корпус 2, (812) 655-50-05

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

№ 21-000-1-00872 от 28 апреля 2012 года, ФСФР

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов 31.12.2015 20:00

Вид имущества		Сумма (оценочная стоимость) на	Сумма (оценочная стоимость) на
		31.12.2015	30.12.2015
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в т.ч.:	010	0,00	0,00
- в рублях	011	0,00	0,00
СПб ф-л ОАО ФОНДСЕРВИСБАНК	011	0,00	0,00
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в т.ч.:	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	409 977,90	409 977,90
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00

- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по 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 имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ, - всего, в т.ч.:	160	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в т.ч.:	170	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в т.ч.:	190	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность - всего, в т.ч.:	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	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	0,00	0,00
- 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	0,00
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	0,00	1 589,58
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
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 выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	9 694,566993	9 694,566993
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500)	600	54,26	54,27

Генеральный директор ООО "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"

Наименование должности руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

_____/Э.Ф. Шпаковский/

Специалист бэк-офиса ООО "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"

Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании паевого инвестиционного фонда, ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда

_____/ А.Н. Будник/

Уполномоченный представитель
ЗАО "ПРСД"

_____/ /

Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, подлежащая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также предоставляется по адресу: Россия, 196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр, дом 46, корп.2, тел. (812) 655-50-05, или в сети Internet по адресу: www.elby-ip.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

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