

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**

на
30 сентября 2014 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Объединенный"

под управлением

Общества с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"

(название паевого инвестиционного фонда)

"11" августа 2005 года, № 0385-75407452

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

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"

(полное 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 России

(наименование органа, выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)

(тыс. руб.)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На 31.12.2013	На 30.09.2014
1	2	4	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	2,18	7,76
— в рублях	011	2,18	7,76
в том числе:			
СПб ф-л ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК"		2,18	7,76
— в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,00	0,00
в том числе:			
— в рублях	021	0,00	0,00
— в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,00	332,08
в том числе, составляющие пять и более процентов от общей стоимости имущества:			
— акции	031	0,00	332,08
в том числе:			
ВТБ, АО, 10401000В		0,00	31,75
ГазПром, АО, 1-02-00028-А		0,00	21,98
ИНТЕР РАО ЕЭС, АО, 1-03-33498-Е		0,00	25,10
МосЭнерго, АО, 1-01-00085-А		0,00	34,40
ОГК-2 Осн, АО, 1-02-65105-Д		0,00	32,04
СургутНФГ, АО, 1-01-00155-А		0,00	36,72
Федгидрогенком, АО, 1-01-55038-Е		0,00	41,81
ПолосЗолото, АО, 1-01-55192-Е		0,00	45,45
— облигации	032	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	288,47	44,73
в том числе, составляющие пять и более процентов от общей стоимости имущества:			
— акции	041	288,47	44,73
в том числе:			
ИНТЕР РАО ЕЭС, АО, 1-03-33498-Е		28,37	0,00
МосЭнерго, АО, 1-01-00085-А		38,40	0,00
МРСК Юга, АО, 1-01-34956-Е		37,78	0,00
ОГК-2 Осн, АО, 1-02-65105-Д		44,13	0,00
СургутНФГ, АО, 1-01-00155-А		39,56	0,00
ФЕДГИДРОГЕНКОМ, АО, 1-01-55038-Е		39,73	0,00
ФСК ЕЭС, АО, 1-01-65018-Д		27,13	0,00
Россети, АП, 2-01-55385-Е		33,36	0,00
РАО ЭнергоВостока, АП, 2-02-55384-Е		0,00	44,73
— облигации	042	0,00	0,00
— векселя	043	0,00	0,00
— иные ценные бумаги	044	0,00	0,00
Дебиторская задолженность			
в том числе:	050	20,09	1,02
— средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	20,09	1,02

— дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,00	0,00
— дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0,00	0,00
— прочая дебиторская задолженность	054	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070	0,00	0,00
— ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00
— ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	0,00
— акции иностранных акционерных обществ	073	0,00	0,00
— облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	0,00	0,00
в том числе:			
— объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00	0,00
— строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,00	0,00
— имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00	0,00
— проектно-сметная документация	094	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010+020+030+040+050+060 +070+080+090)	100	310,73	385,59
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1,97	3,70
Резервы на выплату вознаграждений	120	0,01	0,00
Инвестиционные паи	130	308,74	381,89
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110+120+130)	140	310,73	385,59

Наименование должности руководителя управляющей компании

Генеральный директор ООО "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"

_____/ Э.Ф. Шпаковский/

Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании за составление отчетности

Специалист бэк-офиса ООО "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"

_____/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, корпус 2, (812) 655-50-05, или в сети Internet по адресу: <http://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.