

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**  
**за 2 квартал 2015 года**

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Объединенный"

под управлением

Общества с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"

(тип и 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 фирменное наименование управляющей компании)

№ 21-000-1-00872 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 28.04.2012 г

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

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

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

1. За 2 квартал 2015 г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, а также мер по исправлению и последствий исправления таких ошибок не выявлено.

2. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда отсутствует.

3. События, которые оказали существенное влияние на расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда:

3.1. Объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, в 2 квартале 2015 года:

| <b>Наименование ЦБ, тип, код гос. регистрации</b> | <b>Дивиденды начисленные</b> |
|---|------------------------------|
| <b>МосЭнерго, АО, 1-01-00085-A</b>                | 440,00                       |
| <b>ОГК-2 Осн, АО, 1-02-65105-D</b>                | 1 408,48                     |

3.2. В течение отчетного квартала были зафиксированы существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

| <b>Наименование ЦБ, тип, код гос. регистрации</b> | <b>Изменения признаваемых котировок (%%)</b> |
|---|--|
| ИНТЕР РАО ЕЭС, АО, 1-03-33498-E                   | 13,03  |
| МосЭнерго, АО, 1-01-00085-A                       | 23,61  |
| ПолусЗолото, АО, 1-01-55192-E                     | 65,42  |
| Сбербанк России, АО, 10301481B                    | 14,25  |
| РАО ЭнергоВостока, АО, 2-02-55384-E               | 45,60  |
| ОГК-2 Осн, АО, 1-02-65105-D                       | 24,83  |
| Ростелеком, АО, 1-01-00124-A                      | 15,11  |

3.3. Прочая информация, которая может существенно повлиять на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетную стоимость инвестиционного пая, по состоянию на отчетную дату отсутствует.

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, Новозмайловский 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.