

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на
31 марта 2015 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)

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб.)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ЦБ (долей) (%)	Примечание к Справке (Дата погашения ЦБ)
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	14,77	3,13	-	-
в том числе:					
— в рублях	110	14,77	3,13	-	-
СПб ф-л ОАО ФОНДСЕРВИСБАНК		14,77	3,13		
— в иностранной валюте	120	0,00	0,00	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00	0,00	-	-
в том числе:					
— в рублях	210	0,00	0,00	-	-
— в иностранной валюте	220	0,00	0,00	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	269,37	57,07	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	268,34	56,85	-	-
включая					
— государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	0,00	-	-
— государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00	0,00	-	-
— муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00	-	-

— облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00	0,00	-	-
— обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	268,34	56,85	-	-
в том числе:					
ИНТЕР РАО ЕЭС, АО, 1-03-33498-Е		30,67	6,50	-	-
МосЭнерго, АО, 1-01-00085-А		31,59	6,69	-	-
ОГК-2 Осн, АО, 1-02-65105-D		38,87	8,24	-	-
Сбербанк России, АО, 10301481В		18,76	3,97	-	-
СургутНФГ, АО, 1-01-00155-А		50,38	10,67	-	-
ФЕДГИДРОГЕНКОМ, АО, 1-01-55038-Е		30,99	6,56	-	-
ФСК ЕЭС, АО, 1-01-65018-D		32,30	6,84	-	-
Россети, АО, 1-01-55385-Е		12,87	2,73	-	-
Ростелеком, АО, 1-01-00124-А		21,92	4,64	-	-
— обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	-	-
— привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	0,00	-	-
— инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	0,00	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая:	320	1,03	0,22	-	-
— государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00	0,00	-	-
— государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00	0,00	-	-
— муниципальные ценные бумаги	323	0,00	0,00	-	-
— облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00	0,00	-	-
— обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	1,03	0,22	-	-
в том числе:					
ПолносЗолото, АО, 1-01-55192-Е		1,03	0,22	-	-
— обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00	-	-
— привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00	0,00	-	-
— обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00	0,00	-	-
— инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00	0,00	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	28,95	6,13	-	-
в том числе:					

— государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	0,00	-	-
— государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00	0,00	-	-
— муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00	-	-
— облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00	0,00	-	-
— обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,00	0,00	-	-
— обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00	-	-
— привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	28,95	6,13	-	-
в том числе:					
РАО ЭнергоВостока, АП, 2-02-55384-Е		28,95	6,13	-	-
— обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00	0,00	-	-
— инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00	0,00	-	-
— векселя	491	0,00	0,00	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего:	500	0,00	0,00	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00	0,00	-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00	0,00	-	-
Недвижимое имущество	700	0,00	0,00	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00	-	-
Дебиторская задолженность	1200	158,92	33,67	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	158,92	33,67	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00	-	-

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,00	0,00	-	-
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100+200+300+400+500+600+700 +800+900+1000+1100+1200)	1300	472,01	100,01	-	-

Генеральный директор ООО "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"

Наименование должности руководителя управляющей компании

_____ /Э.Ф. Шпаковский/

Специалист бэк-офиса ООО "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"

Наименование должности лица,

отвечающего в управляющей компании за составление отчетности

_____ / 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.

**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ**

на
31 марта 2015 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)

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	$=R[2]C+R[24]C$	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг составляла не менее 70 процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем			0,00	70	31.03.2015	

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

соответствует

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или	Факт. доля от количества	Доля от количества	Дата возникновения	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
			0,01			

Генеральный директор ООО "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"

/Э.Ф.
Шпаковский/

Наименование должности руководителя управляющей компании

Специалист бэк-офиса ООО "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"
Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании за составление отчетности

/А.Н. Будник/

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"