

## СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на  
31 декабря 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	0,00	0,00	-	-
в том числе:					
— в рублях	110	0,00	0,00	-	-
СПб ф-л ОАО ФОНДСЕРВИСБАНК		0,00	0,00		
— 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	0,00	0,00	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0,00	0,00	-	-
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	0,00	0,00	-	-
в том числе:					
— обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	-	-
— привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	0,00	-	-
в том числе:					
— 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	0,00	0,00	-	-
— 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	0,00	0,00	-	-
в том числе:					
— 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	409,98	77,86	-	-
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	373,98	71,02	-	-
в том числе:					
ГазПром, АО, 1-02-00028-А		40,88	7,76		
ИНТЕР РАО ЕЭС, АО, 1-04-33498-Е		31,03	5,89		
МосЭнерго, АО, 1-01-00085-А		35,99	6,84		
ОГК-2 Осн, АО, 1-02-65105-Д		38,70	7,35		
ПолосЗолото, АО, 1-01-55192-Е		2,90	0,55		
Сбербанк России, АО, 10301481В		70,83	13,45		
СургутНФГ, АО, 1-01-00155-А		47,82	9,08		
ФЕДГИДРОГЕНКОМ, АО, 1-01-55038-Е		39,38	7,48		
ФСК ЕЭС, АО, 1-01-65018-Д		29,37	5,58		
Россети, АО, 1-01-55385-Е		11,55	2,19		
Ростелеком, АО, 1-01-00124-А		25,55	4,85		
— обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00		
— привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	36,00	6,84	-	-
в том числе:					
РАО ЭнергоВостока, АП, 2-02-55384-Е		36,00	6,84		
— 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	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	0,00	0,00	-	-

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,00	0,00	-	-
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,07	0,01	-	-
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b> (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	526,56	100,00	-	-

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/

Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария  
акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого  
инвестиционного фонда)

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., д.46 к.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.

