

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,  
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**

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)

(тыс. руб.)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На 31.12.2014	На 31.03.2015
1	2	4	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	2,28	14,77
— в рублях	011	2,28	14,77
в том числе:			
СПб ф-л ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК"		2,28	14,77
— 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	269,37
в том числе, составляющие пять и более процентов от общей стоимости имущества:			
— акции	031	0,00	269,37
в том числе:			
ИНТЕР РАО ЕЭС, АО, 1-03-33498-Е		0,00	30,67
МосЭнерго, АО, 1-01-00085-А		0,00	31,59
ОГК-2 Осн, АО, 1-02-65105-D		0,00	38,87
СургутНФГ, АО, 1-01-00155-А		0,00	50,38
ФЕДГИДРОГЕНКОМ, АО, 1-01-55038-Е		0,00	30,99
ФСК ЕЭС, АО, 1-01-65018-D		0,00	32,30
— облигации	032	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	387,34	28,95
в том числе, составляющие пять и более процентов от общей стоимости имущества:			
— акции	041	387,34	28,95
в том числе:			
ВТБ, АО, 10401000В		53,50	0,00
ГазПром, АО, 1-02-00028-А		39,44	0,00
МобилТелеСист, АО, 1-01-04715-А		34,34	0,00
МосЭнерго, АО, 1-01-00085-А		28,31	0,00
ОГК-2 Осн, АО, 1-02-65105-D		27,70	0,00
Сбербанк России, АО, 10301481В		31,81	0,00
СургутНФГ, АО, 1-01-00155-А		33,33	0,00
ФЕДГИДРОГЕНКОМ, АО, 1-01-55038-Е		42,04	0,00
ФСК ЕЭС, АО, 1-01-65018-D		39,62	0,00
РАО ЭнергоВостока, АП, 2-02-55384-Е		27,48	
— 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:			
— средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15,38	158,92

— 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
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010+020+030+040+050+060 +070+080+090)</b>	<b>100</b>	<b>405,00</b>	<b>472,01</b>
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1,39	1,54
Резервы на выплату вознаграждений	120	0,00	0,00
Инвестиционные паи	130	403,61	470,46
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110+120+130)</b>	<b>140</b>	<b>405,00</b>	<b>472,01</b>

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.