

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

31.12.2015

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Объединенный" под управлением общества с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

11 августа 2005 года, №0385-75407452

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

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"

(полное наименование управляющей компании)

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

(местонахождение управляющей компании, телефон)

№ 21-000-1-00872 от 28 апреля 2012 года, ФСФР России

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

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010	215,57	656,69
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	209,61	676,09
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	5,96	-19,41
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	060	0,00	0,00
Выручка от продажи иного имущества	070	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (070-080)	090	0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0,00	0,00
Дивиденды по акциям	110	7,45	3,64
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,00	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку	140	0,00	0,00
в том числе			
— акции	141	0,00	0,00
— облигации	142	0,00	0,00
— инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего:	150	137,81	23,58
в том числе			
— акции	151	137,81	23,58
— облигации	152	0,00	0,00
— векселя	153	0,00	0,00
— иные ценные бумаги	154	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,00	0,00
Вознаграждения и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	28,82	28,09
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	18,31	16,10
Прочие доходы	180	0,00	6,96
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0,00	8100,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0,00	7991,80
Итого: прирост(+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030+060+090+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	122,41	94,87

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.

