

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

на
30 сентября 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, Новозимайловский 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	8,19	1,62	-	-
в том числе:					
— в рублях	110	8,19	1,62	-	-
— 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	348,17	68,95	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	345,19	68,37	-	-
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	345,19	68,37	-	-
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	2,99	0,59	-	-
— 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	2,99	0,59	-	-
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	32,03	6,34	-	-
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	-	-
в том числе:					
— обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00	-	-
— привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	32,03	6,34	-	-
в том числе:					
— 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	116,52	23,08	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	116,52	23,08	-	-
- 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	504,91	100,00	-	-

Наименование должности руководителя управляющей компании паевого

Генеральный директор ООО "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"

_____ / Э.Ф. Шпаковский/

Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании паевого инвестиционного фонда, ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда

Специалист бэк-офиса ООО "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"

_____ / А.Н. Будник/

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, корп.2, тел. (812)655-50-05, или в сети Internet по адресу: www.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
30 сентября 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)

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
-	-	-	-	-

3.2. Несоблюдение требований к структуре активов

3.2.1. 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)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	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

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

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (%)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (%)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Наименование должности руководителя управляющей компании паевого

Генеральный директор ООО "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы" _____

/ Э.Ф. Шпаковский/

Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании паевого инвестиционного фонда, ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда

Специалист бэк-офиса ООО "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы" _____

/ А.Н. Будник/

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, тел. (812)655-50-05, или в сети Internet по адресу: www.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.