

**Баланс имущества, составляющего  
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Третий резервный"  
регистрационный номер в реестре ПИФ: 1746-94198913 от 02.03.10  
под управлением  
Открытое акционерное общество "Управляющая компания Объединенных резервных фондов"  
Номер и дата выдачи лицензии: №21-000-1-00947 от 19.12.2012  
Адрес: 191014, Россия, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 45, пом. 19 Телефон: (812) 6-99-99-90**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	на 31.03.15
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	010		
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	011		
- в иностранной валюте	012		
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	020		
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	030	<b>3 803</b>	<b>4 554</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	1 438	1 934
Ленэнерго (ОАО), ао	031	0	488
МРСК Северо-Запада (ОАО), ао	031	440	654
- облигации	032	2 364	2 620
Мечел БО-13	032	0	580
Мечел, БО-17	032	431	715
Связной Банк 01	032	1044	716
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040	<b>1 140</b>	<b>2 838</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	1 140	2 838
Волжский абразивный завод, ап	041	0	600
Газпром газораспределение Оренбург ОАО, ао	041	1140	1 140
Энергостальконструкция, ао	041	0	1 098
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
<b>Дебиторская задолженность</b>	050	<b>1 808</b>	<b>81</b>
<b>в том числе:</b>			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	1 698	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	110	80
- прочая дебиторская задолженность	054		
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	060	<b>1 124</b>	<b>1 145</b>
ПИФ Арсагера-Жилищное Строительство	060	1 124	1 145
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	070		
<b>в том числе:</b>			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	080		
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего</b>	090		
<b>в том числе:</b>			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>7 875</b>	<b>8 618</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	71	103
Резервы на выплату вознаграждений	120	32	69
Инвестиционные паи	130	7 772	8 446
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>7 875</b>	<b>8 618</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_(Гревцев Владимир Викторович)  
Подпись И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_(Юдин Максим Игоревич)  
Подпись И.О.Фамилия