

СПРАВКА

О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ

Интервальный паевый 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, г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 45, оф. 19 Телефон: 8 (812) 699-99-90
за март 2015

1. Несоблюдение требований к составу активов

| 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 |
| X | X | X | X | X |

2. Несоблюдение требований к структуре активов

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 |
| оценочная стоимость ценных бумаг бумага одного эмитента | облигации ОАО "Мечел" (Мечел БО-13, Мечел БО-17, Мечел БО-18) | 1289 | 15,56 | 15 | 29.01.2015 | - |

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 (процентов) | Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|------------------------|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | X | X | X | X | X | X |

Генеральный директор ОАО УК ОРФ

Подпись И.О.Фамилия (Гревцев Владимир Викторович)

Бухгалтер, ответственный за ведение бухгалтерского учета и составление отчетности фонда

Подпись И.О.Фамилия (Юдин Максим Игоревич)