

**Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Третий резервный"
регистрационный номер в реестре ПИФ: 1746-94198913,
зарегистрирован ФСФР РФ 02.03.10г.,
под управлением**

**Открытое акционерное общество "Управляющая компания Объединенных резервных фондов"
Номер и дата выдачи лицензии: №21-000-1-00947 от 19.12.2012, лицензирующий орган: ФСФР РФ.
Адрес: 191014, Россия, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 45, пом. 19 Телефон: (812) 6-99-99-90 .**

Время определения СЧА 20:00 30.06.15

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.15	Сумма (оценочная стоимость) на 29.05.15
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего	010		
в том числе:			
- в рублях	011		
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	3 145 906,20	3 126 748,00
Акции российских акционерных обществ	070	3 962 123,93	4 731 894,43
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	1 178 217,36	1 160 174,58
Ипотечные ценные бумаги - всего	090		
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	160		
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	170		
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	180		
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	190		
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		

Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего: в том числе:	260	465 299,60	223 821,22
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	388 318,54	146 840,16
- прочая дебиторская задолженность	264	76 981,06	76 981,06
Итого сумма активов: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260)	270	8 751 547,09	9 242 638,23
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	229 932,33	139 941,87
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	125 848,71	102 243,86
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
Итого сумма обязательств (строки 300+310+320)	330	355 781,04	242 185,73
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	8 395 766,05	9 000 452,50
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	12 000,00000	12 000,00000
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400/строка 500)	600	699,65	750,04

Генеральный директор

_____ (Гревцев Владимир Викторович)
Подпись И.О. Фамилия

Бухгалтер, ответственный за ведение бухгалтерского учета и составление отчетности Фонда

_____ (Юдин Максим Игоревич)
Подпись И.О. Фамилия

Представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда

_____ (Широков Алексей Васильевич)
Подпись _____ И.О. Фамилия