

**Баланс имущества, составляющего
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Третий резервный"
регистрационный номер в реестре ПИФ: 1746-94198913 от 02.03.10
под управлением
Публичное 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) 6-99-99-70**

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	на 30.06.15
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	0,481	0,00
в том числе:			
- в рублях	011	0,481	0,00
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	3802,696	5129,094
в том числе:			
- акции	031	1438,628	1983,188
Ленэнерго (ОАО), ао	031	0,00	638,385
МРСК Северо-Запада (ОАО), ао	031	439,674	505,452
ОГК-2 (ОАО), ао 2в	031	0,00	460,301
- облигации	032	2364,068	3145,906
Мечел БО-13	032	0,00	716,386
Мечел, БО-17	032	431,08	793,520
РБК 04	032	0,00	504,700
Связной Банк 01	032	1043,7	850,050
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1139,952	1978,936
в том числе:			
- акции	041	1139,952	1978,936
Волжский абразивный завод, ап	041	0,00	600,000
Газпром газораспределение Оренбург ОАО, ао	041	1139,952	0,00
Энергостальконструкция, ао	041	0,00	1098,348
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	1807,996	465,300
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	1698,348	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	109,647	388,319
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00	76,981
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	1123,865	1178,217
ПИФ Арсагера-Жилищное Строительство	060	1123,865	1178,217
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090		
в том числе:			
- 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		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	7874,99	8751,547
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	71,205	229,932
Резервы на выплату вознаграждений	120	31,739	125,849
Инвестиционные паи	130	7772,046	8395,766
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	7874,99	8751,547

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