

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

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) 6-99-99-90
на 30.06.15

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) / дата погашения облигаций
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:	100			
- в рублях	110			
- в иностранной валюте	120			
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:	200			
- в рублях	210			
- в иностранной валюте	220			
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	300	6307,311	72,07	x
<i>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая</i>	310	4952,561	56,59	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314	1791,156	20,47	x
Мечел БО-13	314	716,386	8,19	25.08.20
Мечел, БО-17	314	793,520	9,07	27.05.21
Мечел, БО-18	314	281,250	3,21	27.05.21
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	1840,388	21,03	x
Ленэнерго (ОАО), ао	315	638,385	7,29	0.03
МРСК Северного Кавказа (ОАО), ао	315	236,250	2,70	0.05
МРСК Северо-Запада (ОАО), ао	315	505,452	5,78	0.02
ОГК-2 (ОАО), ао 2в	315	460,301	5,26	0.01
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	142,800	1,63	x
Россети (ОАО), ап	317	142,800	1,63	0.01
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	1178,217	13,46	x
ПИФ Арсагера-Жилищное Строительство	318	1178,217	13,46	0.22
<i>ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</i>	320	1354,750	15,48	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324	1354,750	15,48	x
РБК 04	324	504,700	5,77	19.04.18
Связной Банк 01	324	850,050	9,71	06.08.15
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	400	1978,936	22,61	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440			
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	1378,936	15,76	x
Газпром газораспределение Оренбург ОАО, ао	450	280,588	3,21	0.06
Энергостальконструкция, ао	450	1098,348	12,55	0.05
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	600,000	6,86	x
Волжский абразивный завод, ап	470	600,000	6,86	0.12
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	500			
- ценные бумаги иностранных государств	510			
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			
- акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество	700			
Имущественные права на недвижимое имущество	800			
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			
Проектно-сметная документация	1000			
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	465,300	5,32	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210			
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	388,319	4,44	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	76,981	0,88	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	8751,547	x	x

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