

**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 30.09.15

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.15	Сумма (оценочная стоимость) на 31.08.15
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего	010	7 359 417,31	2 591 692,90
в том числе:			
- в рублях	011	7 359 417,31	2 591 692,90
- 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		
Акции российских акционерных обществ	070		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
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	0	4 811 764,18
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	0	4 811 283,12
- 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		
- прочая дебиторская задолженность	264	0	481,06
<b>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)</b>	270	<b>7 359 417,31</b>	<b>7 403 457,08</b>
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	222 434,33	292 434,33
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	0	98 331,07
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
<b>Итого сумма обязательств (строки 300+310+320)</b>	330	<b>222 434,33</b>	<b>390 765,40</b>
<b>Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)</b>	400	<b>7 136 982,98</b>	<b>7 012 691,68</b>
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	12 000,00000	12 000,00000
<b>Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400/строка 500)</b>	600	<b>594,75</b>	<b>584,39</b>

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