

**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) 6-99-99-90**

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	на 31.12.15
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	0,481	
в том числе:			
- в рублях	011	0,481	
ОАО Инвестбанк "БЗЛ"	011	0,481	
ПАО "Балтинвестбанк"	011	0	
- 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	
в том числе:			
- акции	031	1438,628	
МРСК Северо-Запада (ОАО), ао	031	439,674	
- облигации	032	2364,068	
Мечел, БО-17	032	431,08	
Связной Банк 01	032	1043,7	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1139,952	
в том числе:			
- акции	041	1139,952	
Газпром газораспределение Оренбург ОАО, ао	041	1139,952	
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	1807,996	
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	1698,348	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	109,647	
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	1123,865	
ПИФ Арсагера-Жилищное Строительство	060	1123,865	
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	
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	71,205	
Резервы на выплату вознаграждений	120	31,739	
Инвестиционные паи	130	772,046	
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	7874,99	

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