

**Пояснительная записка
к справке 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
Публичное 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 .**

Составлена по состоянию на 31 декабря 2015 года 20 часов 00 минут.

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов	Фактов совершения ошибок не выявлено.
Информация о забалансовых рисках	
Информация о требованиях и обязательствах по опционам	Сделки с опционами не совершались.
Информация о требованиях и обязательствах по форвардным и фьючерсным контрактам	Сделки с форвардными и фьючерсными контрактами не совершались.
Сведения об активах, обремененных залогом	В составе имущества Фонда отсутствуют активы, обремененные залогом.
Сведения об иных забалансовых рисках	Иные забалансовые риски отсутствуют.
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда	
Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда	Суммы начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, отсутствуют.
Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого инвестиционного фонда	В составе активов Фонда нет обязательств (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия.
Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда.	В составе активов паевого инвестиционного фонда в отчетном квартале отсутствовали ценные бумаги.
Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющих активы паевого инвестиционного фонда	Объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющих активы паевого инвестиционного фонда, отсутствуют.
Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.	Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, отсутствуют.

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