

Состав активов и обязательств фонда "Третий резервный"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	1746-94198913
Управляющая компания:	Управляющая компания Объединенных резервных фондов
Тип и категория фонда:	интервальный, смешанный
СЧА на дату отчетности, руб:	11 606 713.40
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/1800/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		2	0.01
- рубли		2	0.01
Акции		9 102	76.96
- обыкновенные акции		7 875	66.58
	<i>Бузулукбанк (ОАО), ао</i>	1 782	15.06
	<i>Газпром, ао</i>	942	7.97
	<i>Лензолото, ао</i>	94	0.79
	<i>Ленэнерго, ао</i>	199	1.68
	<i>МРСК Северного Кавказа, ао</i>	723	6.12
	<i>МРСК Северо-Запада, ао</i>	1 531	12.94
	<i>МРСК Центра и Приволжья, ао</i>	24	0.20
	<i>МРСК Центра, ао</i>	597	5.05
	<i>Распадская, ао</i>	1 122	9.49
	<i>ТГК-2, ао</i>	862	7.29
- привилегированные акции		1 227	10.38
	<i>Выборгский судостроительный завод (ОАО), ап</i>	1 227	10.38
Инвестиционные фонды		97	0.82
- паевые инвестиционные фонды (ПИФ)		97	0.82
	<i>Арсатера – Жилищное строительство [Арсатера]</i>	97	0.82
Дебиторская задолженность		2 627	22.21
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		2 627	22.21
Итого сумма активов, тыс. руб.		11 828	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	221
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	221