

**Баланс имущества,
составляющего ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия на 29.07.2016
Ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия "ИСУ-9"
под управлением Закрытого акционерного общества "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"**

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00813 от 31 мая 2011 г., Место нахождения управляющей компании: 117246, Россия, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1 (495) 6601438.

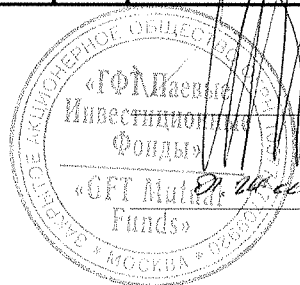
Правила доверительного управления № 0062 зарегистрированы 10.09.2015 ЦБ

(в тыс. руб.)

Вид имущества		На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего,	010	111 844,72	59 232,03
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	111 844,72	59 232,03
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	020	-	-
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	030	-	-
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	040	-	-
Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	050	-	-
Недвижимое имущество	060	-	-
Денежные средства, всего	070	1 621,72	12 000,00
В валюте Российской Федерации	071	1 621,72	12 000,00
В иностранной валюте	072	-	-
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО	080	113 466,44	71 232,03
Ипотечные сертификаты участия	090	113 466,44	71 232,03
Итого обязательств	100	113 466,44	71 232,03

Генеральный директор ЗАО "ГФТ ПИФ"

Главный бухгалтер ЗАО "ГФТ ПИФ"



Анциферов М.В.

Щевченко Н.В.