

**Баланс имущества,  
составляющего ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия на 31.08.2016  
Ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия "ИСУ-5"  
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 № 0027 зарегистрированы 15.09.2014 ЦБ

(в тыс. руб.)

Вид имущества		На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего,	010	294 887,19	260 063,97
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	294 887,19	260 063,97
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	12 976,75	3 667,68
В валюте Российской Федерации	071	12 976,75	3 667,68
В иностранной валюте	072	-	-
<b>РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО</b>	<b>080</b>	<b>307 863,94</b>	<b>263 731,65</b>
Ипотечные сертификаты участия	090	307 863,94	263 731,65
<b>Итого обязательств</b>	<b>100</b>	<b>307 863,94</b>	<b>263 731,65</b>

Генеральный директор ЗАО "ГФТ ПИФ"

Анциферов М.В.

Главный бухгалтер ЗАО "ГФТ ПИФ"

Шевченко Н.В.

