

Справка о размере ипотечного покрытия

Дата

29.07.2016

Общие сведения

Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"
Вид ценных бумаг, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	"Жилищная ипотека"
Номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	0049
Дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием	23.12.2014
Полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"

Дата и время определения размера ипотечного покрытия:

29.07.2016 23:59

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 29.07.2016	Размер (стоимость) на 30.06.2016
		(указывается текущая дата составления справки)	(указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе:	010	123 973 482,98	124 287 323,59
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	123 973 482,98	124 287 323,59
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	0,00	0,00
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	014	0,00	0,00
Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего, в том числе:	030	2 379 510,99	1 880 770,85
в валюте Российской Федерации	031	2 379 510,99	1 880 770,85
в иностранной валюте	032	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия, всего (Сумма строк 010 + 020 + 030)	040	126 352 993,97	126 168 094,44
Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук	050	40,00000	40,00000
Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия (Стр. 40 / стр. 50)	060	3 158 824,85	3 154 202,36
Справочно: ставка дисконтирования, % годовых	070	в размере процентной ставки по соответствующему кредитному договору, но не менее двух третей ставки рефинансирования ЦБ РФ на отчетную дату	в размере процентной ставки по соответствующему кредитному договору, но не менее двух третей ставки рефинансирования ЦБ РФ на отчетную дату

Генеральный директор

Подпись _____

Ильина Е.В.

