

**Баланс имущества,
составляющего ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия на 31.08.2016
Ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия "ИСУ-4"
под управлением Закрытого акционерного общества "ГФТ Пасеые 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 № 0025 зарегистрированы 13.08.2014 ФСФР России

(в тыс. руб.)

Вид имущества		На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего,	010	4 877 154,23	4 933 414,83
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	4 877 154,23	4 933 414,83
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	86 505,20	-
В валюте Российской Федерации	071	86 505,20	-
В иностранной валюте	072	-	-
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО	080	4 963 659,43	4 933 414,83
Ипотечные сертификаты участия	090	4 963 659,43	4 933 414,83
Итого обязательств	100	4 963 659,43	4 933 414,83

Генеральный директор ЗАО "ГФТ ПИФ"

_____ Анциферов М.В.

Главный бухгалтер ЗАО "ГФТ ПИФ"

_____ Шевченко Н.В.

