

**Баланс имущества,
составляющего ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия на 31.07.2017
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	238 800,46	205 604,16
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	238 800,46	205 604,16
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	4 151,73	5 861,01
В валюте Российской Федерации	071	4 151,73	5 861,01
В иностранной валюте	072	-	-
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО	080	242 952,19	211 465,17
Ипотечные сертификаты участия	090	242 952,19	211 465,17
Итого обязательств	100	242 952,19	211 465,17

Генеральный директор ЗАО "ГФТ ПИФ"

Главный бухгалтер ЗАО "ГФТ ПИФ"



_____ Анциферов М.В.

Н.В. Шевченко _____ Шевченко Н.В.