

**Баланс имущества,
составляющего ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия на 30.11.2016
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 | 245 846,43 |
| Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 011 | 294 887,19 | 245 846,43 |
| 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 | 3 190,55 |
| В валюте Российской Федерации | 071 | 12 976,75 | 3 190,55 |
| В иностранной валюте | 072 | - | - |
| РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО | 080 | 307 863,94 | 249 036,98 |
| Ипотечные сертификаты участия | 090 | 307 863,94 | 249 036,98 |
| Итого обязательств | 100 | 307 863,94 | 249 036,98 |

Генеральный директор ЗАО "ГФТ ПИФ"

Анциферов М.В.

Главный бухгалтер ЗАО "ГФТ ПИФ"

Шевченко Н.В.

