

**Баланс имущества,
составляющего ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия на 31.05.2016
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	268 089,68
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	294 887,19	268 089,68
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	7 040,62
В валюте Российской Федерации	071	12 976,75	7 040,62
В иностранной валюте	072	-	-
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО	080	307 863,94	275 130,30
Ипотечные сертификаты участия	090	307 863,94	275 130,30
Итого обязательств	100	307 863,94	275 130,30

Генеральный директор ЗАО "ГФТ ПИФ"

Анциферов М.В.

Главный бухгалтер ЗАО "ГФТ ПИФ"

Шевченко И.В.

