

**Баланс имущества,
составляющего ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия на 30.09.2016
Ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия "ИСУ-2"
под управлением Закрытого акционерного общества "ГФТ Пасвые 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 № 0004 зарегистрированы 21.11.2013 ФСФР России

(в тыс. руб.)

Вид имущества		На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Обеспеченные ипотекой требования, всего,	010	5 863 680,22	5 861 251,39
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	5 863 680,22	5 861 251,39
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	104 040,53	103 756,27
В валюте Российской Федерации	071	104 040,53	103 756,27
В иностранной валюте	072	-	-
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО	080	5 967 720,75	5 965 007,66
Ипотечные сертификаты участия	090	5 967 720,75	5 965 007,66
Итого обязательств	100	5 967 720,75	5 965 007,66

Генеральный директор ЗАО "ГФТ ПИФ"

Главный бухгалтер ЗАО "ГФТ ПИФ"



_____ Анциферов М.В.

_____ Шевченко Н.В.