

**Баланс имущества,  
составляющего ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия на 31.08.2016  
Ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия "ИСУ-2"  
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.

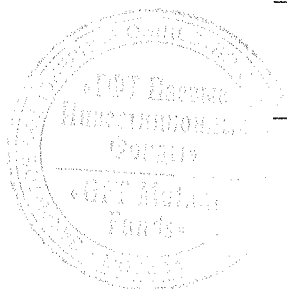
Правила доверительного управления № 0004 зарегистрированы 21.11.2013 ФСФР России

(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        | 5 931 245,43               |
| Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными                                  | 011        | 5 863 680,22        | 5 931 245,43               |
| 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        | 104 040,53          | -                          |
| В валюте Российской Федерации  | 071        | 104 040,53          | -                          |
| В иностранной валюте   | 072        | -                   | -                          |
| <b>РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО</b>   | <b>080</b> | <b>5 967 720,75</b> | <b>5 931 245,43</b>        |
| Ипотечные сертификаты участия  | 090        | 5 967 720,75        | 5 931 245,43               |
| <b>Итого обязательств</b>  | <b>100</b> | <b>5 967 720,75</b> | <b>5 931 245,43</b>        |

Генеральный директор ЗАО "ГФТ ПИФ"

Главный бухгалтер ЗАО "ГФТ ПИФ"



*(Handwritten signature)*

\_\_\_\_\_ Анциферов М.В.

*(Handwritten signature)*

\_\_\_\_\_ Шевченко Н.В.