

**Баланс имущества,
составляющего ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия на 31.10.2016
Ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия "ИСУ-1"
под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая Компания ГФТ КАПИТАЛ"**

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00948 от 19 декабря 2012 г. Место нахождения управляющей компании: 117246, Россия, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр. 1, дом № 23 +7 (495) 6601438.

Правила доверительного управления № 0001 зарегистрированы 19.07.2012 ФСФР России

(в тыс. руб.)

| Вид имущества | | На начало года | На конец отчетного периода |
|--|------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего, | 010 | 523 509,56 | 381 981,38 |
| Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные залковыми | 011 | 523 509,56 | 381 981,38 |
| Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено | 0111 | - | - |
| Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | 0112 | 523 509,56 | 381 981,38 |
| Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями | 0113 | - | - |
| Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в ином ипотечном покрытии | 020 | - | - |
| Недвижимое имущество | 030 | - | - |
| Денежные средства, всего | 040 | 17 700,68 | 15 484,78 |
| В валюте Российской Федерации | 041 | 17 700,68 | 15 484,78 |
| В иностранной валюте | 042 | 0,00 | 0,00 |
| РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО | 050 | 541 210,24 | 397 466,16 |
| Ипотечные сертификаты участия | 060 | 541 210,24 | 397 466,16 |
| Итого обязательств | 070 | 541 210,24 | 397 466,16 |

Генеральный директор ЗАО "УК ГФТ КАПИТАЛ"

Ноздрачев Ю.В.

Главный бухгалтер ЗАО "УК ГФТ КАПИТАЛ"

Шенченко Н.В.

