

**Баланс имущества,
составляющего ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия на 30.11.2016
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	365 247,75
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	523 509,56	365 247,75
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	0111	-	-
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	0112	523 509,56	365 247,75
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	14 619,51
В валюте Российской Федерации	041	17 700,68	14 619,51
В иностранной валюте	042	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО	050	541 210,24	379 867,26
Ипотечные сертификаты участия	060	541 210,24	379 867,26
Итого обязательств	070	541 210,24	379 867,26

Генеральный директор ЗАО "УК ГФТ КАПИТАЛ"

Ноздрачев Ю.В.

Главный бухгалтер ЗАО "УК ГФТ КАПИТАЛ"



Шевченко Н.В.