

**Баланс имущества, составляющего ипотечное покрытие на 30.06.2015**

Ипотечные сертификаты участия "ИСУ-АФ"

(название ипотечного покрытия)

Правила доверительного управления ипотечным покрытием №0007

зарегистрированы 27.12.2013 Службой Банка России по финансовым рынкам

Полное фирменное наименование  
управляющего

Общество с ограниченной ответственностью "Академ-Финанс"

(тыс. рублей)

| Имущество                                                                                                   | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                           | 2        | 3                           | 4                          |
| <b>Имущество, составляющее ипотечное покрытие</b>                                                           |          |                             |                            |
| Обеспеченные ипотекой требования, всего                                                                     | 010      | 788 394 294,91              | 794 074 874,53             |
| в том числе:                                                                                                |          |                             |                            |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными                                                 | 011      | 788 394 294,91              | 794 074 874,53             |
| требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено                | 012      | -                           | -                          |
| требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений                                                           | 013      | -                           | -                          |
| требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями                  | 014      | 788 394 294,91              | 794 074 874,53             |
| Ипотечные сертификаты участия                                                                               | 020      | -                           | -                          |
| Денежные средства, всего                                                                                    | 030      | 15 838 390,73               | -                          |
| в том числе:                                                                                                |          |                             |                            |
| - в рублях                                                                                                  | 031      | 15 838 390,73               | -                          |
| - в иностранной валюте                                                                                      | 032      | -                           | -                          |
|                                                                                                             | 040      |                             |                            |
| <b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030)</b>                                                            |          | <b>804 232 685,64</b>       | <b>794 074 874,53</b>      |
| <b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие</b> |          |                             |                            |
| Ипотечные сертификаты участия                                                                               | 050      | 804 232 685,64              | 794 074 874,53             |
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строка 050)</b>                                                                    | 060      | <b>804 232 685,64</b>       | <b>794 074 874,53</b>      |

Генеральный директор

(наименование должности руководителя управляющей компании)

(подпись)

Силин Е.Л.

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании за составление отчетности)

(подпись)

Силин Е.Л.

(И.О. Фамилия)