

**Баланс имущества, составляющего ипотечное покрытие на 31.05.2016**

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      | 797 103 952,32              | 802 802 972,84             |
| в том числе:  |          |                             |                            |
| обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными   | 011      | 797 103 952,32              | 802 802 972,84             |
| 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      | 797 103 952,32              | 802 802 972,84             |
| Ипотечные сертификаты участия   | 020      | -                           | -                          |
| Денежные средства, всего  | 030      | 989 687,16                  | 965 934,66                 |
| в том числе:  |          |                             |                            |
| - в рублях  | 031      | 989 687,16                  | 965 934,66                 |
| - в иностранной валюте  | 032      | -                           | -                          |
|   | 040      |                             |                            |
| <b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030)</b>  |          | <b>798 093 639,48</b>       | <b>803 768 907,50</b>      |
| <b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие</b> |          |                             |                            |
| Ипотечные сертификаты участия   | 050      | 798 093 639,48              | 803 768 907,50             |
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строка 050)</b>  | 060      | <b>798 093 639,48</b>       | <b>803 768 907,50</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)