

Баланс имущества, составляющего ипотечное покрытие на 31.08.2016

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
Имущество, составляющее ипотечное покрытие			
Обеспеченные ипотекой требования, всего	010	812 617 250,65	802 802 972,84
в том числе:			
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	812 617 250,65	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	812 617 250,65	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		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030)		813 606 937,81	803 768 907,50
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие			
Ипотечные сертификаты участия	050	813 606 937,81	803 768 907,50
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строка 050)	060	813 606 937,81	803 768 907,50

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)