

Баланс имущества, составляющего ипотечное покрытие, на 31 марта 2015 г.**"ИСУ-М2"**

(название ипотечного покрытия)

Правила доверительного управления ипотечным покрытием № 0018 зарегистрированы Банком России 20.05.2014г.

Полное фирменное наименование

управляющего

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»

Имущество	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее ипотечное покрытие			
Обеспеченные ипотекой требования, всего	010	105 583 910,03	107 094 345,62
в том числе:			
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	-	-
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	-	-
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	105 583 910,03	107 094 345,62
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	014	-	-
Ипотечные сертификаты участия	020	-	-
Денежные средства, всего	030	-	16 842,33
в том числе:			
- в рублях	031	-	16 842,33
- в иностранной валюте	032	-	-
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030)	040	105 583 910,03	107 111 187,95
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие *			
Ипотечные сертификаты участия	050	105 583 910,03	107 111 187,95
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строка 050)	060	105 583 910,03	107 111 187,95

Примечание: * - на начало отчетного периода обязательства по выдаче ипотечных сертификатов участия будущим владельцам

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Конюхов И.В.
(И.О. Фамилия)