

Баланс имущества, составляющего ипотечное покрытие на 30.04.2018

"Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-3"

(название ипотечного покрытия)

Правила доверительного управления ипотечным покрытием №0043 зарегистрированы 19.11.2014 Банком России

Полное фирменное наименование
управляющего

Акционерное общество «Ай Кью Джи Управление Активами»

Имущество	Код стр.	На начало отчетного периода (31.12.2017)	На конец отчетного периода (30.04.2018)
1	2	3	4
Имущество, составляющее ипотечное покрытие			
Обеспеченные ипотекой требования, всего	010	3 587 069 220,67	3 616 028 746,45
в том числе (*):			
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные залладными	011	3 587 069 220,67	3 616 028 746,45
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	0,00	0,00
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	014	3 587 069 220,67	3 616 028 746,45
Ипотечные сертификаты участия	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего	030	104 089 151,74	116 741 417,79
в том числе:			
- в рублях	031	104 089 151,74	116 741 417,79
- в иностранной валюте	032	0,00	0,00
	040		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030)		3 691 158 372,41	3 732 770 164,24
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие			
Ипотечные сертификаты участия	050	3 691 158 372,41	3 732 770 164,24
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строка 050)	060	3 691 158 372,41	3 732 770 164,24

(*) обеспеченные ипотекой требования могут быть одновременно указаны в нескольких подпунктах 011-014, если они удовлетворяют их значению

Директор департамента учета и отчетности
(по доверенности от 25.09.2017г.)



(подпись)

Н.А. Шепелева
(И.О. Фамилия)