

Баланс имущества,

составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2011

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Перспектива"

под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст" ДУ ЗПИФ

Лицензия ФСФР России № 021-000-1-00748 от "09" декабря 2010 г. от 9 декабря 2010 г.. Место нахождения управляющей компании: 121309, Москва г, Барклайя ул, дом № 17 223-70-22.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1788-94168013 зарегистрированы 20.05.2010 ФСФР России

(в тыс. руб.)

Имущество (обязательство)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на счетах, всего	010	2 950,02	1 792,25
в том числе:			
- в рублях	011	2 950,02	1 792,25
расчетный счет ВТБ		2 950,02	1 792,25
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	-
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	-	-
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	-	-
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	070	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	197 050	197 050
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	197 050	197 050
<i>Земельный участок площадь 760000 кв.м., РОСТОВСКАЯ ОБЛ., МЯСНИКОВСКИЙ Р-Н</i>		197 050	197 050
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
- прочее имущество	095	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	200 000,02	198 842,25
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	71,87	157,81
Резервы на выплату вознаграждений	120	277,06	3 171,21
Инвестиционные паи	130	199 651,09	195 513,23
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	200 000,02	198 842,25

Генеральный директор

_____ Степанов Дмитрий Александрович

Главный бухгалтер

_____ Беспалова Елена Григорьевна