

**Отчет**  
**об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда**  
**(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Перспектива"**

под управлением общества с ограниченной ответственностью

**"Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда  
либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

**Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом  
недвижимости № 1788-94168013 зарегистрированы ФСФР России 20.05.2010 г.**

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование  
лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным  
фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания " Меркури Кэпитал  
Траст", место нахождения 121309, г.Москва, ул.Барклай, д.17, тел.223-70-22, лицензия № 21-000-1-  
00748 выдана ФСФР России 09 декабря 2010 г.**

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей  
компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению  
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,  
наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета **30.06.2011**

(руб)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	<b>199 651 093,05</b>
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-2 670 972,16

1	2	3
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	<b>196 980 120,89</b>

**Генеральный директор**  
**ООО "УК" Меркури Кэпитал Траст"** -  
(наименование должности руководителя  
акционерного инвестиционного фонда (управляющей  
компании паевого инвестиционного фонда))

**Степанов Д.А.**  
\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)

**Главный бухгалтер**  
**ООО "УК" Меркури Кэпитал Траст"** -  
(наименование должности уполномоченного лица  
акционерного инвестиционного фонда (управляющей  
компании паевого инвестиционного фонда),  
ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда)

**Беспалова Е.Г.**  
\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)

(наименование должности уполномоченного лица  
специализированного депозитария акционерного  
инвестиционного фонда (специализированного  
депозитария паевого инвестиционного фонда))

\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)