

Справка  
о стоимости активов на 30.06.2011

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

под управлением Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Капитал Траст" ДУ ЗПИФ

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00748 от "09" декабря 2010 г. от 9 декабря 2010 г.. Местоположение УК: 121309, Москва г, Барклай ул, дом № 17 223-70-22.

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

(в тыс. руб.)

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	2 284,39	1,15	x
в том числе:				
- в рублях	110	2 284,39	1,15	x
расчетный счет ВТБ		2 284,39	1,15	x
- в иностранной валюте	120		-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200		-	x
в том числе:				
- в рублях	210		-	x
- в иностранной валюте	220		-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300		-	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310		-	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311		-	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312		-	x
- муниципальные ценные бумаги	313		-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	314		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315		-	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317		-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		-	x
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	320		-	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321		-	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322		-	x
- муниципальные ценные бумаги	323		-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	324		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325		-	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327		-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328		-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329		-	x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400		-	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410		-	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420		-	x
- муниципальные ценные бумаги	430		-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	440		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450		-	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460		-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470		-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480		-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490		-	x
- векселя	491		-	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500		-	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510		-	x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520		-	x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530		-	x
- акции иностранных акционерных обществ	540		-	x
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600		-	x
Недвижимое имущество	700	197 050,00	98,85	x
Земельный участок площадь 760000 кв.м., РОСТОВСКАЯ ОБЛ., МЯСНИКОВСКИЙ Р-Н		197 050,00	98,85	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800		-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900		-	x

Проектно-сметная документация	1000			-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			-	x
Дебиторская задолженность	1200			-	x
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210			-	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240			-	x
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>199 334,39</b>	<b>100,00</b>		<b>x</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Степанов Дмитрий Александрович

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ Беспалова Елена Григорьевна