

**Справка**  
**о 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 Трест"**

(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 Трест", место нахождения 121309, г.Москва, ул.Баркляя, 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 определения стоимости чистых активов **30.06.2011 (по состоянию на 20:00 МСК)**

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на <b>31.05.2011</b> (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на <b>31.05.2011</b> (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	2 284 394,25	2 422 821,28
- в рублях	011	2 284 394,25	2 422 821,28
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	-	-
Акции российских акционерных обществ	070		-

1	2	3	4
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	-	-
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	197 050 000,00	197 050 000,00
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170	-	-
- объекты незавершенного строительства	171	-	-

1	2	3	4
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180	-	-
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190	-	-
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	-	-
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	-	-
- прочая дебиторская задолженность	264	-	-

1	2	3	4
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 +	270		
		199 334 394,25	199 472 821,28
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	158 252,35	138 395,92
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	2 196 021,01	1 868 837,12
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	2 354 273,36	2 007 233,04
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	196 980 120,89	197 465 588,24
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	200,00000	200,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	984 900,60	987 327,94

**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)