

**ОТЧЕТ**  
**о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым**  
**инвестиционным фондом на 30 декабря 2011 г.**

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

под управлением Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Трест" ДУ ОПИФ

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

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

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (в тыс. руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	1 755,56	0,89
в том числе:			
- управляющей компании	011	900,00	0,46
- специализированному депозитарию	012	465,40	0,24
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	232,70	0,12
- оценщику	014	84,96	0,04
- аудитору	015	72,50	0,04
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	71,46	0,04
в том числе (по видам расходов)			
земельный налог		70,68	
комиссия банка		0,78	
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	5 817,47	2,95
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	4 061,91	2,06
Итого расходов	050	1 827,02	0,93
Превышение нормируемых расходов	060	5 843,59	0,00

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Степанов Дмитрий Александрович

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Беспалова Елена Григорьевна