

**Баланс имущества,**  
составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.06.2012

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

под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Тра"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00748 от "09" декабря 2010 г. от 9 декабря 2010 г.. Место нахождения управляющей компании: 121170, Москва г, Кутузовский 70-22.

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

| Имущество (обязательство)  | Код стр.   | На начало года    |
|--|------------|-------------------|
| 1  | 2          | 3                 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд   |            |                   |
| Денежные средства на банковских счетах. всего  | 010        | 1 226,34          |
| в том числе:   |            |                   |
| - в рублях   | 011        | 1 226,34          |
| <i>расчетный счет ВТБ</i>  |            | 1 226,34          |
| - 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        | 197 050,00        |
| в том числе:   |            |                   |
| - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых   | 091        | 197 050,00        |
| <i>МЯСНИКОВСКИЙ Р-Н</i>  |            | 197 050,00        |
| - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества  | 092        | -                 |
| - имущественные права на недвижимое имущество  | 093        | -                 |
| - проектно-сметная документация  | 094        | -                 |
| - прочее имущество   | 095        | -                 |
| <b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>                         | <b>100</b> | <b>198 276,34</b> |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд |            |                   |
| Кредиторская задолженность   | 110        | 175,06            |
| Резервы на выплату вознаграждений  | 120        | 4 061,91          |
| Инвестиционные паи   | 130        | 194 039,37        |
| <b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>   | <b>140</b> | <b>198 276,34</b> |

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Степанов Д.А

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Беспалова Е.

