

ОТЧЕТ

о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом на 29 декабря 2012 г.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Перспектива"
под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст" ДУ ЗПИФ

Лицензия ФКЦБ России № №21-000-1-00748 от "09" декабря 2010 г. от 9 декабря 2010 г.. Местоположение УК: 121170, Москва г, Кутузовский пр-т, дом № 41, кв.офис 7 223-70-22.

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	2 064,33	1.05
в том числе:			
- управляющей компании	011	1 221,16	0.62
- специализированному депозитарию	012	462,14	0.24
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	231,07	0.12
- оценщику	014	84,96	0.04
- аудитору	015	65,00	0.03
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	706,86	0.36
в том числе (по видам расходов)			
- Расходы, связанные с предоставлением и опубликованием информации по ДУ, прочие расходы	021	706,86	0.36
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	5 776,75	2.95
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	3 712,42	1.90
Итого расходов	050	2 771,19	1.41
Превышение нормируемых расходов	060		

Генеральный директор


_____ Степанов Дмитрий Александрович

Главный бухгалтер


_____ Беспалова Елена Григорьевна

