

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ВИКТОРИЯ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"	0561-94109045	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"	21-000-1-00825

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2016	2015	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	5 028 298,43	5 041 608,34
в том числе:			
управляющей компании	01.01	2 830 725,43	2 800 858,34
специализированному депозитарию	01.02	1 273 179,76	1 260 560,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	424 393,24	420 190,00
оценщику	01.04	400 000,00	460 000,00
аудиторской организации	01.05	100 000,00	100 000,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) - всего	02	13 382 683,97	9 769 081,64
в том числе (по видам расходов)			
Обслуживание в кредитных организациях	02.01	8708,00	21750,00
Налог на имущество	02.02	488912,00	451304,00
Страхование недвижимости	02.03	306615,75	326253,95
Расходы по воде	02.04	26633,26	28584,81
Обслуживание здания ИП Гусев С.Ю.	02.05	8835640,00	6120000,00
Обслуживание здания ООО "РОСУКРЕП"	02.06	465682,80	0,00
Обслуживание здания ООО "Якиманка Сервисстрой"	02.07	610169,49	0,00

Пожарная система	02.08	102033,90	144480,00
Тепловая энергия	02.09	495718,62	606245,23
Электроэнергия	02.10	589258,24	544983,18
Обследование технического состояния недвижимости	02.11	25423,73	30000,00
Агентское вознаграждение за поиск арендаторов	02.12	100755,00	273726,00
Эксплуатационные расходы	02.13	65169,49	0,00
Обслуживание здания ТСЖ Колоннада	02.14	276822,01	236612,79
Аренда земельного участка в Департаменте земельных ресурсов г. Москвы	02.15	985141,68	985141,68
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	18410982,40	14810689,98

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Салатова Татьяна Николаевна
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)

Есаулкова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)