

Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с управлением паевым инвестиционным фондом  
30 декабря 2011 года

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "ВИКТОРИЯ ПЛЮС"  
Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 30 августа 2007 года, № 0931-94124553

Полное фирменное наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"

121357, г. Москва, Верейская ул, д. 17, оф.402, телефон (495) 988-78-92 лицензия № 21-000-1-00825  
выдана ФСФР России 22 сентября 2011 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	2177,49084	0,58
в том числе			
- управляющей компании	011	979,41063	0,26
- специализированному депозитарию	012	666,90005	0,18
- лицу, осуществляющему ведение реестра	013	190,54288	0,05
- оценщику	014	254,23728	0,07
- аудитору	015	86,40000	0,02
	020		
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего		1275,76500	0,34
в том числе (по видам расходов)			
Расчетно-кассовое обслуживание		23,32500	0,01
Госпошлина		200,00000	0,05
Агентское вознаграждение		1052,44	0,28
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	6776,71936	1,81
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	4599,22852	1,23
Итого расходов	050	3453,25584	0,92
Превышение нормируемых расходов	060	0,00000	0,00

Руководитель управляющей компании  
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Горелов В.В.

(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании  
(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Бердышева О.В.

(И.О. Фамилия)

\*Суммы начисленных вознаграждений и расходов указаны в форме без НДС.