

Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением паевым инвестиционным фондом
за 2013 год

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

| | Код | Сумма | Доля расходов |
|---|-----|--------------------|---------------|
| Сумма начисленного вознаграждения, всего | 010 | 9874,03868 | 2,38 |
| в том числе | | | |
| - управляющей компании | 011 | 8288,96944 | 2,00 |
| - специализированному депозитарию | 012 | 783,39912 | 0,19 |
| - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда | 013 | 248,47812 | 0,06 |
| - оценщику | 014 | 448,64800 | 0,11 |
| - аудитору | 015 | 104,54400 | 0,03 |
| Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего | 020 | 1223,24947 | 0,30 |
| в том числе (по видам расходов) | | | |
| <i>Расчетно-кассовое обслуживание</i> | | 25,65500 | 0,01 |
| <i>Госпошлина</i> | | 875,97892 | 0,21 |
| <i>Услуги БТИ</i> | | 192,88443 | 0,05 |
| <i>Комиссия депозитария и брокера</i> | | 15,2445 | 0,00 |
| <i>Страхование</i> | | 113,48662 | 0,03 |
| Сформированный резерв на выплату вознаграждений | 030 | 14494,55694 | 3,50 |
| Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений | 040 | 4620,51826 | 1,11 |
| Итого расходов | 050 | 11097,28815 | 2,68 |
| 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 включая НДС.