

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом  
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  
за 2012 год**

**Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "ВИКТОРИЯ"**

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13 июля 2006 года № 0561-94109045

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 от 22 сентября 2011 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	4570,56584	0,6
в том числе			
- управляющей компании	011	2647,98929	0,3
- специализированному депозитарию	012	1191,25444	0,2
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	397,08483	0,1
- оценщику	014	254,23728	0,0
- аудитору	015	80,00000	0,0
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	5754,47095	0,7
в том числе (по видам расходов)			0,0
Электроэнергия ОАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"		928,74165	0,1
Тепловая энергия Филиал №11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК"		142,26916	0,0
Аренда земельного участка в Департаменте земельных ресурсов г.Москвы		463,41472	0,1
Услуги Управления "Мосводосбыт"		36,38704	0,0
Страховая премия по страхованию имущества ОАО "АльфаСтрахование"		214,20000	0,0
Обслуживание лифта ООО "ВИСТ"		83,45046	0,0
Охрана ЧОП "Служба безопасности ФСТ"		1101,69156	0,1
Обслуживание пожарной системы ЗАО "Шрак-М"		122,44068	0,0
Подготовка к отопительному сезону		21,18644	0,0
Госпошлина		63,76641	0,0
Ремонтные работы		403,18843	0,1
РКО		25,52400	0,0
Налог на имущество		2148,21040	0,3
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	14837,73599	1,9
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	10267,17015	1,3
Итого расходов	050	10325,03679	1,3
Превышение нормируемых расходов	060	0,00000	0,0

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.



Приложение 5  
к Положению об отчетности  
акционерного инвестиционного фонда  
и отчетности управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда

Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с управлением паевым инвестиционным фондом  
за 2012 год

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "ВИКТОРИЯ ПЛЮС"  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК "РИК Капитал"  
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

	Код	Сумма	Доля расходов
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	<b>6458,78128</b>	1,68
в том числе			
- управляющей компании	011	5227,93730	1,36
- специализированному депозитарию	012	685,66300	0,18
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев	013	195,90370	0,05
- оценщику	014	254,23728	0,07
- аудитору	015	95,04000	0,02
Расходы, связанные с управлением акционерным	020	<b>46,92353</b>	0,01
в том числе (по видам расходов)			
<i>Расчетно-кассовое обслуживание</i>		23,85500	0,01
<i>Госпошлина</i>		4,00000	0,00
<i>Реклама</i>		14,40678	0,00
<i>Комиссия депозитария и брокера</i>		4,66175	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	<b>11915,97854</b>	3,09
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату	040	5457,19726	1,42
Итого расходов	050	<b>6505,70481</b>	1,69
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.