

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 плюс» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РИК Капитал»	0931	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Виктория плюс"	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
2017	2016	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	7 878 032,09	8 266 499,81
в том числе:			
управляющей компании	01.01	6 781 325,14	6 998 635,86
специализированному депозитарию	01.02	747 531,33	733 338,64
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	89 175,62	209 525,31
оценщику	01.04	160 000,00	225 000,00
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	53 640 994,84	8 125 206,52
в том числе (по видам расходов)			
Обслуживание в кредитных организациях	02.01	14552,00	5872,00
Налог на имущество	02.02	3110205,00	67182,00
Страхование недвижимости	02.03	247223,90	180851,10
Обслуживание здания ТСЖ "Колоннада"	02.04	2268181,56	2221301,42
Обслуживание здания ИП Гусев С.Ю.	02.05	0,00	5650000,00
Обслуживание здания ООО "Якиманка Сервисстрой"	02.06	1839148,48	0,00
Услуги агента по подбору покупателей ООО "Якиманка Сервисстрой"	02.07	46161683,90	0,00

ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	61519026,93	16391706,33
---	----	-------------	-------------

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Абрамов Федор Тимофеевич

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)