

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

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	4120,44839	0,5
в том числе			
- управляющей компании	011	2322,45089	0,3
- специализированному депозитарию	012	1056,16876	0,1
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	427,59146	0,1
- оценщику	014	254,23728	0,0
- аудитору	015	60,00000	0,0
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	6047,70565	0,7
в том числе (по видам расходов)			
Электроэнергия ОАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"		1070,55188	0,1
Тепловая энергия Филиал №11 "Горэнергообит" ОАО "МОЭК"		201,40736	0,0
Аренда земельного участка в Департаменте земельных ресурсов г.Москвы		421,28609	0,1
Услуги Управления "Мосводосбыт"		42,43878	0,0
Страховая премия по страхованию имущества ОАО "АльфаСтрахование"		352,00000	0,0
Обслуживание лифта ООО "ВИСТ"		59,74573	0,0
Охрана ЧОП "Служба безопасности ФСТ"		1009,88393	0,1
Обслуживание пожарной системы ЗАО "Шрак-М"		112,23729	0,0
Очистка и дезинфекция вентиляции и дератизация помещения ООО "ДезОтдел Прима"		23,38982	0,0
Госпошлина		180,60829	0,0
Ремонтные работы		296,53644	0,0
РКО		21,55000	0,0
Налог на имущество		2256,07004	0,3
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	15354,44109	1,8
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	11233,99270	1,3
Итого расходов	050	10168,15404	1,2
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.