

**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" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"	0561	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"	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	4 666 436,87	5 028 298,43
в том числе:			
управляющей компании	01.01	2 813 553,98	2 830 725,43
специализированному депозитарию	01.02	1 164 583,54	1 273 179,76
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	178 299,35	424 393,24
оценщику	01.04	410 000,00	400 000,00
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	17 787 275,49	13 382 683,97
в том числе (по видам расходов)			
Обслуживание в кредитных организациях	02.01	18108,00	8708,00
Налог на имущество	02.02	4309904,00	488912,00
Страхование недвижимости	02.03	309988,25	306615,75
Расходы по воде	02.04	72720,49	26633,26
Обслуживание здания ИП Гусев С.Ю.	02.05	179070,00	8835640,00
Обслуживание здания ООО "РОСУКРЕП"	02.06	0,00	465682,80
Обслуживание здания ООО "Якиманка Сервисстрой"	02.07	9843513,13	610169,49

Пожарная система	02.08	132644,07	102033,90
Тепловая энергия	02.09	590658,49	495718,62
Электроэнергия	02.10	763118,82	589258,24
Обследование технического состояния недвижимости	02.11	42372,88	25423,73
Агентское вознаграждение за поиск арендаторов	02.12	84855,00	100755,00
Эксплуатационные расходы	02.13	236177,63	65169,49
Обслуживание здания ТСЖ Колоннада	02.14	0,00	276822,01
Аренда земельного участка в Департаменте земельных ресурсов г. Москвы	02.15	1113975,24	985141,68
Монтаж парковочного барьера ООО "ПаркингПро"	02.16	5423,73	0,00
Подготовка системы отопления к отопительному сезону ООО "ВТК"	02.17	25423,73	0,00
Проведение судебной экспертизы по определению кадастровой стоимости помещения	02.18	59322,03	0,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	22453712,36	18410982,40

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)