

**АУДИТОРСКОЕ  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
независимого аудитора

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал», владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Шаляпин» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал», Банку России.

## **Заключение об отчетности**

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый паевый инвестиционный фонд недвижимости «Шаляпин» и операций с этим имуществом под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР РФ от 02.10.2008 года № 1289-75409936 (в редакции от 26 декабря 2016г., Приказ № 07/2612/16, ОГРН 5077746957426) за 2022 год, состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 декабря 2022 г.
- Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за каждый отчетный месяц 2022 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2022 год.
- Приложения к отчетности паевого инвестиционного фонда за 2022 год.

По нашему мнению прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего Закрытый паевый инвестиционный фонд недвижимости «Шаляпин» и операций с этим имуществом под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал» (далее – Фонд) по состоянию на 30 декабря 2022 года, а также за период с 01 января 2022 года по 30 декабря 2022 года, подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки соответствующей отчетности.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал» (далее- Управляющая компания) в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в

соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Принципы учета**

Мы обращаем внимание на Приложение к отчетности Фонда за 2022 год, в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки отчетности Фонда для обеспечения соблюдения требований Банка России. Прилагаемая отчетность Фонда составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований Федерального закона от 29 ноября 2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Следовательно, данная отчетность Фонда может быть не пригодна для иной цели.

Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

### **Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку указанной отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки соответствующей отчетности, включая требования нормативных документов Банка России, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Управляющей компании продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство Управляющей компании намеревается прекратить деятельность Фонда, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме прекращения деятельности.

### **Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Управляющей компании ;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности Фонда, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Фонда продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд и операций с этим имуществом, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Фонд утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании Фонда, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках проведения аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями  
Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ  
«Об инвестиционных фондах»**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, к составу и структуре имущества, составляющего Фонд, оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая Фонда, а также за соблюдение установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд, требований к сделкам, совершенным с активами Фонда (далее – законодательство Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов).

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели проверку:

1) выполнения по состоянию на 30 декабря 2022 года установленных законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов требований к составу и структуре имущества, составляющего Фонд, оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, расчета суммы на которую выдается один инвестиционный пай и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая Фонда.

2) соблюдения Управляющей компанией установленных законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, принадлежащего Фонду, и операций с этим имуществом, требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, принадлежащего Фонду, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов в отношении имущества, принадлежащего Фонду, и операций с этим имуществом и их сравнение с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, а также пересчет и сравнение числовых показателей и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1) В части проверки соблюдения требований к составу и структуре имущества, составляющего Фонд, оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, расчета суммы на которую выдается один инвестиционный пай и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая Фонда:

а) состав и структура активов Фонда, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации,

б) оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, расчет суммы на которую выдается один инвестиционный пай и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая Фонда соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

2) В части проверки соблюдения Управляющей компанией установленных законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, принадлежащего Фонду, и операций с этим имуществом, требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, принадлежащего Фонду, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд:

а) в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, имущество, составляющее Фонд, обособлено от имущества управляющей компании этого Фонда, имущества владельцев инвестиционных паев, а также от иного имущества, находящегося в доверительном управлении или по иным основаниям у этой управляющей компании. Имущество, составляющее Фонд, учитывается управляющей компанией на отдельном балансе и по нему ведется самостоятельный учет.

Сделки с имуществом Фонда управляющая компания совершает от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве такого управляющего.

Управляющая компания осуществляла учет операций с имуществом, составляющим Фонд, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а именно: для регистрации операций с имуществом, составляющим Фонд, управляющей компанией ведется учетный журнал и составляются перечни имущества, составляющего Фонд. В целях реализации своих функций управляющая компания осуществляет ведение системы учета в форме электронной базы данных.

б) для учета и хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на такое имущество, Управляющей компанией заключен договор с Акционерным Обществом «Национальная кастодиальная компания» (далее – Специализированный депозитарий), отвечающим требованиям действующего законодательства к специализированным депозитариям паевых инвестиционных фондов.

Договор на оказание услуг специализированного депозитария предусматривает передачу Специализированному депозитарию имущества, принадлежащего Фонду, и копий документов, удостоверяющих права на такое имущество.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность Фонда по состоянию на 30.12.2022, а также за год, закончившийся на указанную дату, во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Директор ООО «СВЭБ» (ОИН 22006024424)

Руководитель аудита (ОИН 22006024424)



Перов Игорь Анатольевич

Перов Игорь Анатольевич

Аудиторская организация:

Наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро», ОГРН  
1021603278663

Место нахождения

Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Абсалямова, д.13, офис 9.

ОРНЗ 12006028135

28.03.2023 г.

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда**  
**Код формы по ОКУД 0420502 Месячная**

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

1	2	3
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Шалыпин"	1282	75409936

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

1	2
Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.12.2022	643-RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел I. Денежные средства**

1	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	715 209 556,19
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	584 014 499,11
в валюте Российской Федерации	01.01.01	584 014 499,11
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	131 195 057,08
в валюте Российской Федерации	01.02.01	131 195 057,08
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

1	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00



Облигация российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	1 817 574 618,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1 790 324 319,67
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него:	04.02.01	0,00

объекты незавершенного строительства		
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	27 250 298,33
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	
		1	3
Имущественные права	2		0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05		0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.01		0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельных участках, которые (право аренды которого) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.02		0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельных участках, которые (право аренды которого) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03		0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04		0,00
иные имущественные права	05.05		0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую
-------------------------	------------	------------------

1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		на текущую отчетную дату
1	2	3
Справедливая стоимость производного финансового инструмента	07	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	18 717 457,16
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	18 717 457,16

**Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость
		на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		2 551 501 631,35

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина
		на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	13 107 298,42
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	9 017 046,85
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	544 965,47
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	3 545 286,10
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	21 285 466,49
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	21 285 466,49
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	34 392 764,91

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование	Код	Значение показателя
--------------	-----	---------------------

показатели	сроки	на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	2 517 108 866,44
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	470 000,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5 355,55

ВРИО генерального директора

Набиев И.З.



Уполномоченное лицо специализированного депозитария

Вергун Е.В.

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 "Шалыпин"	1282	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"	21-000-1-00934

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.01.2022	RUS

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Наименование показателя 1	Код строки 2	Значение показателя за отчетный период 3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01 01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01 02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01 03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01 04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01 05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0,00
с проектной документацией	01 07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 08	0,00
с художественными ценностями	01 09	0,00
с иным имуществом	01 10	0,00
с дебиторской задолженностью	01 11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01 12	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-8 126 169,63
в том числе в результате изменения справедливой стоимости		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02 01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02 02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02 03	-8 237 100,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02 04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02 05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02 06	0,00
проектной документации	02 07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02 08	0,00
художественных ценностей	02 09	0,00
иного имущества	02 10	0,00
дебиторской задолженности	02 11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	110 930,37
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	15 671 537,43
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03 01	2 301 943,31
процентный доход по облигациям	03 02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03 03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03 04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03 05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	13 369 594,12
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03 07	0,00
иные доходы по имуществу	03 08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	12 033,14
Оплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	429 788,93
в том числе		
управляющей компании	05 01	231 422,26
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	198 366,67
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 029 700,34
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	19 832 177,34
Прочие расходы	09	1 774 237,33
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых фонда инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)	14	21 131 785,40

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	-	-	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	-	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	-	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	-	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	-	0,00	0,00
векселя	1.07	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	-	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	-	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	-	0,00	0,00
закладные	1.10	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	-	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	-	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	-	0,00	0,00

Генеральный директор

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария



Кириллова И.И.

Вергун Е.В.



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 "Шалапин"	1282	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"	21-000-1-00934

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
28.02.2022	RUS

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01 01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01 02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01 03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01 04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01 05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0,00
с проектной документацией	01 07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 08	0,00
с художественными ценностями	01 09	0,00
с иным имуществом	01 10	0,00
с дебиторской задолженностью	01 11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01 12	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	6 562 516,82
в том числе в результате изменения справедливой стоимости		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02 01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02 02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02 03	7 527 700,01
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02 04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	02 05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02 06	0,00
проектной документации	02 07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02 08	0,00
художественных ценностей	02 09	0,00
иного имущества	02 10	0,00
дебиторской задолженности	02 11	-803 840,77
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	-161 342,42
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	15 728 278,56
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03 01	2 447 832,13
процентный доход по облигациям	03 02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03 03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03 04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03 05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	13 280 446,43
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03 07	0,00
иные доходы по имуществу	03 08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	12 033,14
Оплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	723 309,04
в том числе		
управляющей компании	05 01	277 181,39
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	446 127,65
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 936 569,02
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	937 797,23
Прочие расходы	09	2 125 057,34
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых фондов инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)	14	13 431 624,07

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	-	-	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	-	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	-	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	-	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	-	0,00	0,00
векселя	1.07	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	-	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	-	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	-	0,00	0,00
закладные	1.10	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	-	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	-	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	-	0,00	0,00

Генеральный директор

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария



Кириллова И.И.

Вергун Е.В.

## 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 "Шаляпин"	1282	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"	21-000-1-00934

## Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.03.2022	RUS

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Наименование показателя 1	Код строки 2	Значение показателя за отчетный период 3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01 01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01 02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01 03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01 04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01 05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0,00
с проектной документацией	01 07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 08	0,00
с художественными ценностями	01 09	0,00
с иным имуществом	01 10	0,00
с дебиторской задолженностью	01 11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01 12	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-596 705,73
в том числе в результате изменения справедливой стоимости		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02 01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02 02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02 03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02 04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	02 05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02 06	0,00
проектной документации	02 07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02 08	0,00
художественных ценностей	02 09	0,00
иного имущества	02 10	0,00
дебиторской задолженности	02 11	-797 938,60
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	201 232,87
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	12 223 162,41
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03 01	2 445 926,17
процентный доход по облигациям	03 02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03 03	0,00
доходы по инвестиционному паям (акциям) инвестиционных фондов	03 04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03 05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	9 777 236,24
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03 07	0,00
иные доходы по имуществу	03 08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	207 703,56
Оплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	614 898,38
в том числе		
управляющей компании	05 01	322 651,43
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	292 246,95
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	8 091 699,09
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	501 539,04
Прочие расходы	09	2 473 660,97
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых фонда инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)	14	740 033,72

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	-	-	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	-	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	-	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	-	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	-	0,00	0,00
векселя	1.07	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	-	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	-	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	-	0,00	0,00
закладные	1.10	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	-	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	-	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	-	0,00	0,00

Генеральный директор

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария



Кириллова И.И.

Вергун Е.В.

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 "Шалапин"	1282	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"	21-000-1-00934

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.04.2022	RUS

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Наименование показателя 1	Код строки 2	Значение показателя за отчетный период 3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-283 477,44
в том числе в результате изменения справедливой стоимости		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	9 379 945,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-9 618 551,30
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-44 871,14
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	16 912 185,66
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	3 099 967,49
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	13 812 218,17
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	509 436,68
в том числе		
управляющей компании	05.01	308 128,06
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	201 308,62
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	5 673 029,70
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	562 923,39
Прочие расходы	09	2 362 315,09
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)	14	8 646 850,14



Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	-	-	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	-	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	-	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	-	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	-	0,00	0,00
векселя	1.07	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	-	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	-	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	-	0,00	0,00
закладные	1.10	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	-	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	-	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	-	0,00	0,00



Генеральный директор

Кириллова И.И.

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария

Вергун Е.В.

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 "Шалыпин"	1282	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"	21-000-1-00934

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.05.2022	RUS

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Наименование показателя 1	Код строки 2	Значение показателя за отчетный период 3
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>
в том числе в результате сделок		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01 01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01 02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01 03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01 04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01 05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0,00
с проектной документацией	01 07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 08	0,00
с художественными ценностями	01 09	0,00
с иным имуществом	01 10	0,00
с дебиторской задолженностью	01 11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01 12	0,00
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>	<b>02</b>	<b>-872 819,88</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02 01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02 02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02 03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02 04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	02 05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02 06	0,00
проектной документации	02 07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02 08	0,00
художественных ценностей	02 09	0,00
иного имущества	02 10	0,00
дебиторской задолженности	02 11	-898 934,83
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	26 114,95
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>	<b>03</b>	<b>18 303 996,68</b>
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03 01	3 954 161,97
процентный доход по облигациям	03 02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03 03	0,00
доходы по инвестиционным лаям (акциям) инвестиционных фондов	03 04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03 05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	14 349 834,71
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03 07	0,00
иные доходы по имуществу	03 08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	<b>04</b>	<b>20 055,24</b>
<b>Оплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b>	<b>05</b>	<b>522 103,18</b>
в том числе		
управляющей компании	05 01	265 073,99
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	257 029,19
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	<b>06</b>	<b>4 884 262,06</b>
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным лаям паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>08</b>	<b>572 401,94</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>09</b>	<b>2 032 233,94</b>
<b>Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>
<b>Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>
<b>Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>
<b>Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых фонда инвестиционных фондов</b>	<b>13</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>10 544 924,32</b>

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	-	-	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	-	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	-	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	-	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	-	0,00	0,00
векселя	1.07	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	-	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	-	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	-	0,00	0,00
закладные	1.10	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	-	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	-	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	-	0,00	0,00

Генеральный директор

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария



Кириллова И.И.

Вергун Е.В.

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 "Шаляпин"	1282	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"	21-000-1-00934

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.06.2022	RUS

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01 01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01 02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01 03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01 04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01 05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0,00
с проектной документацией	01 07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 08	0,00
с художественными ценностями	01 09	0,00
с иным имуществом	01 10	0,00
с дебиторской задолженностью	01 11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01 12	0,00
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>	<b>02</b>	<b>-891 843,50</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02 01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02 02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02 03	82 832,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02 04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	02 05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02 06	0,00
проектной документации	02 07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02 08	0,00
художественных ценностей	02 09	0,00
иного имущества	02 10	0,00
дебиторской задолженности	02 11	-900 798,45
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	-73 877,05
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>	<b>03</b>	<b>25 077 045,26</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03 01	4 141 593,99
процентный доход по облигациям	03 02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03 03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03 04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	03 05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	20 935 451,27
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03 07	0,00
иные доходы по имуществу	03 08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	<b>04</b>	<b>197 675,94</b>
<b>Оплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b>	<b>05</b>	<b>553 519,41</b>
в том числе:		
управляющей компании	05 01	310 611,47
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	242 907,94
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	<b>06</b>	<b>7 098 596,76</b>
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>08</b>	<b>600 630,22</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>09</b>	<b>2 381 354,58</b>
<b>Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>
<b>Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>
<b>Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>
<b>Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов</b>	<b>13</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>14 554 685,29</b>

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	-	-	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	-	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	-	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	-	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	-	0,00	0,00
векселя	1.07	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	-	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	-	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	-	0,00	0,00
закладные	1.10	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	-	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	-	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	-	0,00	0,00

Генеральный директор

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария



Кириллова И.И.

Вергун Е.В.

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 "Шаляпин"	1282	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"	21-000-1-00934

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.07.2022	RUS



Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01 01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01 02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01 03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01 04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01 05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0,00
с проектной документацией	01 07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 08	0,00
с художественными ценностями	01 09	0,00
с иным имуществом	01 10	0,00
с дебиторской задолженностью	01 11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01 12	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-1 423 218,18
в том числе в результате изменения справедливой стоимости		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02 01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02 02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02 03	-1 124 900,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02 04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02 05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02 06	0,00
проектной документации	02 07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02 08	0,00
художественных ценностей	02 09	0,00
иного имущества	02 10	0,00
дебиторской задолженности	02 11	-706 438,19
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	408 120,01
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	16 792 530,38
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03 01	4 029 383,27
процентный доход по облигациям	03 02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03 03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03 04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03 05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	12 763 147,11
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03 07	0,00
иные доходы по имуществу	03 08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Оплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	516 554,69
в том числе		
управляющей компании	05 01	312 433,86
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	204 120,83
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 025 972,88
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	562 071,53
Прочие расходы	09	2 395 326,25
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)	14	8 993 529,91

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	-	-	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	-	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	-	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	-	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	-	0,00	0,00
векселя	1.07	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	-	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	-	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	-	0,00	0,00
закладные	1.10	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	-	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	-	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	-	0,00	0,00



ВРИО генерального директора

Набиев И.З.

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария

Вергун Е.В.

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 "Шалапин"	1282	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"	21-000-1-00934

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.08.2022	RUS

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01 01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01 02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01 03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01 04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01 05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0,00
с проектной документацией	01 07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 08	0,00
с художественными ценностями	01 09	0,00
с иным имуществом	01 10	0,00
с дебиторской задолженностью	01 11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01 12	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	1 013 183,21
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02 01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02 02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02 03	1 337 466,66
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02 04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02 05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02 06	0,00
проектной документации	02 07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02 08	0,00
художественных ценностей	02 09	0,00
иного имущества	02 10	0,00
дебиторской задолженности	02 11	-251 662,66
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	-72 620,79
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	17 463 025,05
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03 01	4 302 254,84
процентный доход по облигациям	03 02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03 03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03 04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03 05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	13 160 770,21
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03 07	0,00
иные доходы по имуществу	03 08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	20 055,24
Оплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	753 322,00
в том числе:		
управляющей компании	05 01	343 451,71
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	409 870,29
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	5 018 360,31
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	797 244,86
Прочие расходы	09	2 633 129,76
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12-13)	14	10 848 585,81

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	-	-	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	-	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	-	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	-	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	-	0,00	0,00
векселя	1.07	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	-	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	-	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	-	0,00	0,00
закладные	1.10	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	-	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	-	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	-	0,00	0,00



ВРИО генерального директора

Набиев И.З.

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария

Вергун Е.В.

## 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 "Шалапин"	1282	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"	21-000-1-00934

## Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.09.2022	RUS

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01 01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01 02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01 03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01 04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01 05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0,00
с проектной документацией	01 07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 08	0,00
с художественными ценностями	01 09	0,00
с иным имуществом	01 10	0,00
с дебиторской задолженностью	01 11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01 12	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-294 743,93
в том числе в результате изменения справедливой стоимости		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02 01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02 02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02 03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02 04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02 05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02 06	0,00
проектной документации	02 07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02 08	0,00
художественных ценностей	02 09	0,00
иного имущества	02 10	0,00
дебиторской задолженности	02 11	-185 536,66
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	-109 207,27
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	17 054 889,22
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03 01	3 932 173,42
процентный доход по облигациям	03 02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03 03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03 04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03 05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	13 122 715,80
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03 07	0,00
иные доходы по имуществу	03 08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	197 675,94
Оплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	595 715,12
в том числе		
управляющей компании	05 01	329 940,78
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	265 774,34
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	8 376 678,74
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	762 958,49
Прочие расходы	09	2 529 545,98
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых фонда инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)	14	5 823 488,00

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	-	-	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	-	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	-	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	-	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	-	0,00	0,00
векселя	1.07	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	-	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	-	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	-	0,00	0,00
закладные	1.10	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	-	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	-	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	-	0,00	0,00



ВРИО генерального директора

Набиев И.З.

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария

Вергун Е.В.



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 "Шалапин"	1282	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"	21-000-1-00934

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.10.2022	RUS

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Наименование показателя 1	Код строки 2	Значение показателя за отчетный период 3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01 01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01 02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01 03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01 04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01 05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0,00
с проектной документацией	01 07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 08	0,00
с художественными ценностями	01 09	0,00
с иным имуществом	01 10	0,00
с дебиторской задолженностью	01 11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01 12	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	23 977 713,24
в том числе в результате изменения справедливой стоимости		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02 01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02 02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02 03	24 131 393,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02 04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02 05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02 06	0,00
проектной документации	02 07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02 08	0,00
художественных ценностей	02 09	0,00
иного имущества	02 10	0,00
дебиторской задолженности	02 11	-112 000,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	-41 679,76
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	16 869 898,29
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03 01	3 577 864,31
процентный доход по облигациям	03 02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03 03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03 04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03 05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	13 292 033,98
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03 07	0,00
иные доходы по имуществу	03 08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	10 027,62
Оплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	522 120,57
в том числе		
управляющей компании	05 01	315 860,94
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	206 259,63
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 262 670,65
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	712 191,60
Прочие расходы	09	2 421 600,60
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых фондов инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 +02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12 +13)	14	34 343 383,69

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	-	-	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	-	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	-	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	-	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	-	0,00	0,00
векселя	1.07	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	-	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	-	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	-	0,00	0,00
закладные	1.10	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	-	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	-	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	-	0,00	0,00

ВРИО генерального директора

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария



Набиев И.З.

Вергун Е.В.

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 "Шаляпин"	1282	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"	21-000-1-00934

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.11.2022	RUS

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01 01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01 02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01 03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01 04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01 05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0,00
с проектной документацией	01 07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 08	0,00
с художественными ценностями	01 09	0,00
с иным имуществом	01 10	0,00
с дебиторской задолженностью	01 11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01 12	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-4 901 734,12
в том числе в результате изменения справедливой стоимости		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02 01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02 02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02 03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02 04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02 05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02 06	0,00
проектной документации	02 07	0,00
драгоценными металлами и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02 08	0,00
художественных ценностей	02 09	0,00
иного имущества	02 10	0,00
дебиторской задолженности	02 11	-4 851 878,71
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	-49 855,41
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	16 927 086,08
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03 01	3 493 432,78
процентный доход по облигациям	03 02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03 03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03 04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03 05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	13 433 653,30
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03 07	0,00
иные доходы по имуществу	03 08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	10 027,62
Оплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	584 168,93
в том числе		
управляющей компании	05 01	320 047,35
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	264 121,58
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	06	7 116 941,44
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	632 091,79
Прочие расходы	09	2 453 696,33
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых фонда инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)	14	2 492 609,43

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	-	-	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	-	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	-	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	-	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	-	0,00	0,00
векселя	1.07	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	-	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	-	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	-	0,00	0,00
закладные	1.10	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	-	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	-	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	-	0,00	0,00

ВРИО генерального директора

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария



Набиев И.З.

Вергун Е.В.

## 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 "Шалапин"	1282	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"	21-000-1-00934

## Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.12.2022	RUS

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Наименование показателя 1	Код строки 2	Значение показателя за отчетный период 3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01 01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01 02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01 03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01 04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01 05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0,00
с проектной документацией	01 07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 08	0,00
с художественными ценностями	01 09	0,00
с иным имуществом	01 10	0,00
с дебиторской задолженностью	01 11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01 12	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-506 204,57
в том числе в результате изменения справедливой стоимости		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02 01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02 02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02 03	-363 194,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02 04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02 05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02 06	0,00
проектной документации	02 07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02 08	0,00
художественных ценностей	02 09	0,00
иного имущества	02 10	0,00
дебиторской задолженности	02 11	-247 040,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	104 029,43
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	16 931 588,40
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03 01	3 422 496,25
процентный доход по облигациям	03 02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03 03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03 04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03 05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	13 509 092,15
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03 07	0,00
иные доходы по имуществу	03 08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	187 648,40
Оплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	544 965,47
в том числе		
управляющей компании	05 01	335 636,18
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	209 329,29
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	8 645 575,34
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	683 356,97
Прочие расходы	09	2 573 210,72
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых фонда инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)	14	5 157 340,87



Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:	1	-	-	0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	-	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	-	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	-	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	-	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	-	0,00	0,00
векселя	1.07	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	-	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	-	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	-	0,00	0,00
закладные	1.10	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	-	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	-	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	-	0,00	0,00

ВРИО генерального директора

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария



Набиев И.З.

Вергун Е.В.

**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд**

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Шалапин"	1282	75409936

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2022	RUS

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
<b>Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение года, - всего</b>	<b>01</b>	<b>6 869 902,40</b>
в том числе:		
управляющей компании	01.01	3 672 439,42
специализированному депозитарию	01.02	2 325 462,98
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	01.03	120 000,00
оценщику	01.04	670 000,00
аудиторской организации	01.05	82 000,00
бирже	01.06	0,00
<b>Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, - всего</b>	<b>02</b>	<b>74 160 056,33</b>
в том числе (по видам расходов):		
расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	02.01	16 285 637,00
расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	02.02	50 992 101,61
расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	02.03	5 397 191,86
<b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>		<b>81 029 958,73</b>

ВРИО генерального директора  
ООО "Управляющая компания" "ЭнергоИнвестКапитал"

Генеральный директор  
АО "НКК"



И.З. Набиев

Е.В. Вергун

**Пояснения к отчетности  
Закрытого паевого инвестиционного  
фонда недвижимости "Шаляпин"  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью  
"Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал" за 2022 год**

Отчетность Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Шаляпин" под управлением ООО "УК "ЭнергоИнвестКапитал" (далее - Фонд) за 2022 год составлена в соответствии с Указанием Банка России от 13.01.2021 N 5708-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов".

Стоимость чистых активов Фонда рассчитана на основании правил определения стоимости чистых активов, разработанными в соответствии с Указанием Банка России от 25.8.2015 г. № 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев", Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" № 156-ФЗ от 29 ноября 2001 г. и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Значения показателей отчетности Фонда отражаются в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

ВРИО генерального директора



Набиев И.З.





ПОСЫЛКА № 52 *метелес*  
*gla* ЛИСТ *of*  
Подпись: *Ulef*