

**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 2021 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 2021 г.
- Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за каждый отчетный месяц 2021 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2021 год.
- Приложения к отчетности паевого инвестиционного фонда за 2021 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 2021 года, а также за период с 01 января 2021 года по 30 декабря 2021 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 Кодексом 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.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на Приложение к отчетности Фонда за 2021 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 2021 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 30.12.2021, 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» (ОРН3 22006024424)



Перов Игорь Анатольевич

Руководитель аудита (ОРН3 22006024424)

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

29.03.2022 г.

Код формы по ОКУД 0420502 Месячная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.12.2021	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	567 594 221,31
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	436 696 138,02
в валюте Российской Федерации	01.01.01	436 696 138,02
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	130 898 083,29
в валюте Российской Федерации	01.02.01	130 898 083,29
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
биржевые облигации 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 пассивных 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
иностраные 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	1 784 840 475,33
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1 754 185 041,66
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	30 655 433,67
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	2	3
Имущественные права	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	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	05.02	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
		отчетную дату
1	2	3

Удостоверенные в том числе удостоверенные залогом вещи	06	0,00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные залоговыми	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	62 936 206,51
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	33 960 576,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	28 975 630,51

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

	09.06	0,00
		0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость
		на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		2 415 370 903,15

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина
		на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	15 782 977,14
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	11 518 211,10
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	514 609,64
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	3 750 156,40
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	19 187 900,22
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	19 187 900,22
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	34 970 877,36

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
		на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	2 380 400 025,79

12

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	5 064,68

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 "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
29.01.2021	RUS

Таблица 11. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Наименование показателя 1	Код строки 2	Значение показателя за отчетный период 3
Изменение "+-" (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 иными документами	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 иными объектами документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с драгоценственными 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
Изменение "-" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	124 068 000,91
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	123 975 100,00
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 иными документами	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
объектами документацией	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
драгоценственных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-323 008,44
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	415 909,35
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	15 030 481,82
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	1 298 547,55
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
доходы от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	13 731 934,27
доходы 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
Сумма по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	339 936,39
в том числе:		
управляющей компании	05.01	177 967,80
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	161 968,59
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 130 176,85
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Другие доходы	08	17 753 729,06
Другие расходы	09	1 364 419,77
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	151 017 678,78

15

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 (вносямые, 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

Морозов А.Ю.

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
26.02.2021	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	10 563 941,10
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	11 366 966,66
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 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	-750 126,30
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-52 899,26
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	12 546 246,75
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	1 340 701,76
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным памам (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	11 205 544,99
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
Счета по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	12 033,14
Счета начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	501 342,86
в том числе:		
управляющей компании	05.01	241 789,47
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	259 553,39
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или оперативным управлением паевым инвестиционным фондом	06	5 519 567,85
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 268 935,83
Прочие расходы	09	1 853 719,29
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 (выкупа 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 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)	14	16 492 460,54

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

Морозов А.Ю.

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
31.03.2021	RUS

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:		
сделками по бумагам российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
сделками по бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
сделками по недвижимому имуществу и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
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
требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными ипотечными	01.05	0,00
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных документах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
долями в уставной документацией	01.07	0,00
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
имущественными ценностями	01.09	0,00
иным имуществом	01.10	0,00
банковской задолженностью	01.11	0,00
иными 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	6 130,24
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
сделками по бумагам российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
сделками по бумагам иностранных эмитентов	02.02	0,00
сделками по недвижимому имуществу и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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)	02.04	0,00
требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными ипотечными	02.05	0,00
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных документах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
долями в уставной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
имущественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
банковской задолженности	02.11	-60 737,60
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	66 867,84
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	13 904 668,73
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	1 238 104,31
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
дивиденды 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	12 666 564,42
доходы 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
Доходы по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	204 793,17
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	540 502,38
в том числе:		
управляющей компании	05.01	282 074,61
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	258 427,77
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или дополнительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	8 406 900,39
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Другие доходы	08	760 504,16
Другие расходы	09	2 162 572,05
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 (покупки 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 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)	14	3 356 535,14

Приложение 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 пай	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 пай	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 (моносаменты, складские свидетельства, лицензии 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
Иностраные 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

Морозов А.Ю.

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
30.04.2021	RUS

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	2 507,22
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 драгоценственными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	2 507,22
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	4 645 156,39
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	6 509 846,00
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
драгоценственных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-1 322,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-1 863 367,61
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	15 244 467,98
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	1 372 136,64
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционному паю (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	13 872 331,34
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	458 781,10
в том числе:		
управляющей компании	05.01	282 573,62
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	176 207,48
сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 341 362,97
сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционному паю паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
прочие доходы	08	767 596,06
прочие расходы	09	2 166 397,72
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 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
чистый прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12)	14	11 681 152,72

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

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
Иностранские 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

Морозов А.Ю.

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
31.05.2021	RUS

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:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
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
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
проектной документацией	01.07	0,00
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
художественными ценностями	01.09	0,00
иным имуществом	01.10	0,00
дебиторской задолженностью	01.11	0,00
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	1 933 003,52
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	-3 771,67
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	1 936 775,19
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	15 145 224,72
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	1 396 280,90
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 общества с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	13 748 943,82
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
Плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	12 033,14
Плата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	464 577,46
в том числе:		
управляющей компании	05.01	245 396,55
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	219 180,91
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 801 745,53
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	466 749,07
Прочие расходы	09	1 881 373,56
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 (покупания 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)	14	11 385 247,62

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

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 пай	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 пай	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 "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
30.06.2021	RUS

11 Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Уменьшение "-" стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
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
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
проектной документацией	01.07	0,00
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
художественными ценностями	01.09	0,00
иным имуществом	01.10	0,00
дебиторской задолженностью	01.11	0,00
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	4 708 058,82
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	4 712 110,00
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	-3 771,67
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-279,51
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	16 295 912,77
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	1 496 325,07
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	14 799 587,70
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	192 760,03
Оплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	485 798,55
в том числе:		
управляющей компании	05.01	272 668,87
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	213 129,68
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	7 925 687,36
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	485 798,55
Прочие расходы	09	2 090 461,34
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 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	10 795 062,86

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

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
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
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

Морозов А.Ю.

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
30.07.2021	RUS

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Уменьшение "-" стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
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
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
проектной документацией	01.07	0,00
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
художественными ценностями	01.09	0,00
иным имуществом	01.10	0,00
дебиторской задолженностью	01.11	0,00
денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост "+" стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	41 764 866,78
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	43 215 200,00
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	-7 771,67
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-1 442 561,55
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	15 124 983,82
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	1 492 702,78
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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	13 632 281,04
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	676 356,65
в том числе:		
управляющей компании	05.01	287 327,38
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	389 029,27
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	5 737 368,73
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 241 308,32
Прочие расходы	09	2 202 843,21
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	49 514 590,33

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

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
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
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
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

Морозов А.Ю.

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
31.08.2021	RUS

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	21 887 480,00
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	21 887 480,00
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
Уменьшение ("-") (уменьшение "+") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества -	02	90 067 680,22
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	88 452 200,00
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	-1 322,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	1 616 802,22
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	15 144 212,18
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	1 631 467,40
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	13 512 744,78
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	24 066,28
Оплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	521 030,18
в том числе:		
управляющей компании	05.01	294 374,70
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	226 655,48
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 659 823,48
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 015 699,27
Прочие расходы	09	2 256 872,70
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	120 653 279,03

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

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
ценные бумаги, 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
ценные бумаги, 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
деPOSITные 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

Морозов А.Ю.



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
30.09.2021	RUS

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:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
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
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
проектной документацией	01.07	0,00
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
художественными ценностями	01.09	0,00
иного имущества	01.10	0,00
дебиторской задолженностью	01.11	0,00
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	11 376,99
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	-528,80
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	11 905,79
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	15 251 225,51
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	1 700 695,95
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 общества с ограниченной ответственностью (иностранного коммерческого организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	13 550 529,56
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	192 760,03
Оплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	503 006,65
в том числе		
управляющей компании	05.01	309 796,73
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	193 209,92
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	7 132 162,99
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	715 369,54
Прочие расходы	09	2 375 108,24
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 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	5 774 934,13

IV. Отчет о финансовых вложениях, передаваемых (вылучивших) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам

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

Морозов А.Ю.

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
29.10.2021	RUS

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

Вид имущества	Код строки	Значение показателя за отчетный период
	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских компаний (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных компаний	01.02	0,00
с недвижимым имуществом в границах сделок с недвижимым имуществом	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 в требованиях 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	26 167 152,66
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских компаний (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных компаний	02.02	0,00
недвижимого имущества в том числе недвижимого имущества	02.03	26 171 966,00
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 документацией	02.07	0,00
драгоценных металлов в требованиях 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	-4 813,34
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	22 939 518,05
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	1 880 865,36
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 (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	21 058 652,69
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	490 338,69
в том числе:		
управляющей компании	05.01	296 647,52
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	193 691,17
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	9 259 418,51
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	702 967,24
Прочие расходы	09	2 274 297,71
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 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	37 785 583,04

Раздел IV. Отчет о финансовых результатах, 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 "Шалашин"	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
30.11.2021	RUS

Таблица III. Сведения о приросте (или уменьшении) справедливой 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 в рамках 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 в требованиях 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	75 025,21
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 в рамках 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 документацией	02.07	0,00
драгоценных металлов в требованиях 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	75 025,21
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	15 824 005,47
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	2 022 815,67
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	13 801 189,80
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	24 066,28
Оплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	533 792,04
в том числе:		
управляющей компании	05.01	286 952,07
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	246 839,97
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 038 784,24
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	747 217,58
Прочие расходы	09	2 199 965,89
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	9 849 639,81

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

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 "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
30.12.2021	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	1 307 290,00
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	1 294 432,00
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	12 858,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	17 662 614,30
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	2 006 255,40
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	15 656 358,90
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	180 726,88
Оплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	554 609,64
в том числе:		
управляющей компании	05.01	316 948,87
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	237 660,77
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	8 116 163,49
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	782 338,37
Прочие расходы	09	2 429 941,33
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	8 470 801,33

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.

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
2021	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
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение года, - всего	01	6 070 072,59
в том числе:		
управляющей компании	01.01	3 294 518,19
специализированному депозитарию	01.02	2 067 554,40
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	01.03	120 000,00
оценщику	01.04	549 000,00
аудиторской организации	01.05	39 000,00
бирже	01.06	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, - всего	02	75 069 162,39
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	17 095 300,00
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	48 432 048,99
расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	02.03	7 896 002,25
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	81 139 234,98

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания" ЭнергоИнвестКапитал"

И.И. Кириллова

Генеральный директор
АО "ННК"

Е.В. Вергун

**Пояснения к отчетности
Закрытого паевого инвестиционного
фонда недвижимости "Шальяпин"
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал" за 2021 год**

Отчетность Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Шальяпин" под управлением ООО "УК "ЭнергоИнвестКапитал" (далее - Фонд) за 2021 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.

Генеральный директор

Кириллова И.И.





Принято, верно, перепроверено и
печать (52) <i>перепроверено</i>
Подпись <i>yle</i> <i>uly</i>