

**АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ**
независимого аудитора

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал», владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Казанский гастроном» 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 «Казанский гастроном» и операций с этим имуществом под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР РФ от 31.03.2009 года № 1405-94198416 (в редакции от 26 декабря 2016г., Приказ № 05/2612/16, 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 (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 «Казанский гастроном» 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные

нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

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 2001 г. № 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» (ОИН 22006024424)

Перов Игорь Анатольевич

Руководитель аудита (ОИН 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.

Раздел I. Характеристики 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 "Казанский гастроном"	1405	94198416

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	1 361 067 009,03
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	625 762 527,50
в валюте Российской Федерации	01.01.01	625 762 527,50
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	735 304 481,53
в валюте Российской Федерации	01.02.01	735 304 481,53
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

	02.03	0,00
ценные бумаги эмитентов Российской Федерации	02.03	0,00
депозитарные расписки	02.04	0,00
расписки депозитариев	02.05	0,00
инвестиционные или паевые инвестиционные фонды	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	3 238 032 278,33
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	3 220 108 278,33
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	17 924 000,00

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

денежные требования и обязательства по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	673 140 541,90
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	673 140 541,90

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00

Подраздел IV. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость
		на текущую
		отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		5 272 239 829,26

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина
		на текущую
		отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	117 125 169,42
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	108 075 701,81
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	976 015,14
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	8 073 452,47
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	40 954 710,37
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	40 954 710,37
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	158 079 891,79

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
		на текущую
		отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	13	5 114 159 937,47

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (часть от деления строк 13/14)	14	363 000,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (часть от деления строк 13/14)	15	14 011,40

Генеральный директор

 _____ Кириллова И.И.

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

_____ Вергун Е.В.



Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Казанский гастроном"	1405	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 III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Изменение "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	21 954 000,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	18 538 000,00
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 общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с именной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с иными 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	3 416 000,00
Изменение "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	7 868 015,73
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	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 общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
именной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
иных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-983 677,48
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	8 851 693,21
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	21 490 356,10
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	810 194,16
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 организации)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	20 880 161,94
выплаты 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
Выплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	51 496,47
Выплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	662 601,18
в том числе:		
управляющей компании	05.01	383 040,85
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	279 560,33
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или оперативным управлением паевым инвестиционным фондом	06	10 953 406,07
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Сумма доходов	08	136 277 063,69
Сумма расходов	09	2 936 646,49
Изменение "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Изменение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (покупки инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Изменение "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Изменение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых фондов инвестиционных фондов	13	0,00
Изменение прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11-12)	14	172 985 283,31

68

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 (акмосаменты, складские свидетельства, облигации 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.

Уполномоченное лицо

квалифицированного депозитария

Морозов А.Ю.



Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Казанский гастроном"	1405	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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	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 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 вещными 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 вещными 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	16 253 803,65
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	16 549 000,00
вещных 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
вещных 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	-295 196,35
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	23 236 275,38
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	2 856 796,51
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 предприятия)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	20 379 478,87
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	51 496,47
Доходы начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 018 041,04
в том числе:		
управляющей компании	05.01	503 948,36
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	514 092,68
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или осуществительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	14 549 643,37
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Сумма доходов	08	2 076 207,71
Сумма расходов	09	3 863 604,14
Изменение "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Изменение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (покупки инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Изменение "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Изменение "-" 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)	14	22 083 501,72

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
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
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 (инвентаризационные свидетельства, сертификаты 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
инострантные ценные бумаги, не 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
 Квалифицированного депозитария



Кириллова И.И.
 Морозов А.Ю.



Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Казанский гастроном"	1405	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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	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 залоговых)	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 вещными 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 иной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с безличными 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	43 509 396,13
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	44 756 416,33
вещных 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
иной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
безлических ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-1 623 107,72
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	376 087,52
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	25 068 819,65
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	3 911 899,67
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	21 156 919,98
высказки 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	51 496,47
Доходы начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 078 141,41
в том числе:		
управляющей компании	05.01	586 576,49
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	491 564,92
иные начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или осуществленным управлением паевым инвестиционным фондом	06	21 372 519,54
иные начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
иные доходы	08	1 594 243,92
иные расходы	09	4 497 086,42
Изменение "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Изменение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (покупки инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Изменение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Изменение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых фондов инвестиционных фондов	13	0,00
Изменение прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11-12)	14	43 173 215,86

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
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 (коммандитные, складские свидетельства, облигации 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, идентифицированные 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

инвестированного депозитария

Морозов А.Ю.



Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Казанский гастроном"	1405	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

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 заледных)	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 заледными	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
Изменение "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-14 719 568,98
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением заледных)	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 заледными	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	-1 018 870,23
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-13 700 698,75
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	26 127 686,62
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	4 319 035,93
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	21 808 650,69
выплат 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	51 496,47
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 046 487,97
в том числе:		
управляющей компании	05.01	592 044,84
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	454 443,13
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или имущественным управлением паевым инвестиционным фондом	06	13 355 162,77
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 401 586,82
Прочие расходы	09	4 539 010,44
Изменение "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Изменение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (покупка инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Изменение "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Изменение "-" 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)	14	-6 182 453,19

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 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 (коммандитные, складские свидетельства, облигации 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

квалифицированного депозитария

Морозов А.Ю.



Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Казанский гастроном"	1405	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнерджиИнвестКапитал"	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

Таблица 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 общества 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	26 407 779,93
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	13 202 000,00
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 общества 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	-1 015 679,40
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	14 221 459,33
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	24 757 600,57
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	4 304 085,96
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 (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	20 453 514,61
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	51 496,47
Оплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	805 890,53
в том числе:		
управляющей компании	05.01	510 859,56
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	295 030,97
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или оперативным управлением паевым инвестиционным фондом	06	9 968 102,65
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 291 818,12
Прочие расходы	09	3 916 589,94
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)	14	37 715 119,03

Таблица 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
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 паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Казанский гастроном"	1405	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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Изменение "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залговых)	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 залговыми	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	14 522 826,67
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залговых)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	14 800 620,00
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 залговыми	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	-278 188,18
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	394,85
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	24 413 107,81
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	4 576 663,29
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 (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	19 836 444,52
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
иных по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	51 496,47
иных начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	866 811,92
в том числе:		
управляющей компании	05.01	569 266,61
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	297 545,31
иных начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или иным паевым инвестиционным фондом	06	23 009 963,55
иных начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
иных доходы	08	1 819 503,81
иных расходы	09	4 364 377,32
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 фондов инвестиционных фондов	13	0,00
прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12)	14	12 462 789,03

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
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 (свидетельства, 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

квалифицированного депозитария

Морозов А.Ю.



Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер права доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Казанский гастроном"	1405	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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	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 залоговых)	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 ссудными	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
Изменение "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-11 426 568,37
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	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 ссудными	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	-122 546,55
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-11 304 021,82
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	24 078 838,23
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	4 583 803,88
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	19 495 034,35
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	51 496,47
Счета начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 119 303,69
в том числе:		
управляющей компании	05.01	597 927,53
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	521 376,16
Счета начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или паевым инвестиционным фондом	06	13 535 054,26
Счета начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Иные доходы	08	1 238 471,77
Иные расходы	09	4 584 111,08
Изменение "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Изменение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (покупки инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Изменение "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Изменение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых фондов инвестиционных фондов	13	0,00
Изменение прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12)	14	-5 399 223,87

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
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 (моносаменты, 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

квалифицированного депозитария



Кириллова И.И.

Морозов А.Ю.



Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Казанский гастроном"	1405	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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Изменение "+-" (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
судовладельческими 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
Изменение "+-" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	39 605 763,78
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	27 192 000,00
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 и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
судовладельческих ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-120 847,36
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	12 534 611,14
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	25 596 316,84
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	5 045 456,78
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 общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организацией)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	20 550 860,06
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	51 496,47
Счета начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	895 536,34
в том числе:		
управляющей компании	05.01	597 520,13
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	298 016,21
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или осуществляемым управлением паевым инвестиционным фондом	06	14 371 411,83
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Иные доходы	08	995 536,34
Иные расходы	09	4 580 987,66
Изменение "+-" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Изменение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (покупки инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Изменение "+-" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Изменение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых фондов инвестиционных фондов	13	0,00
Изменение "+-" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12)	14	46 298 184,66

Табель 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
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

Морозов А.Ю.

квалифицированного депозитария



Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Казанский гастроном"	1405	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
движимым 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 общества 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	146 878 082,16
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	155 953 100,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-9 145 589,26
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	70 571,42
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	24 250 172,51
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	5 350 909,70
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 организации)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	18 899 262,81
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	51 496,47
плата зачисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарю, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	905 434,60
в том числе:		
управляющей компании	05.01	604 331,84
специализированному депозитарю, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	301 102,76
сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или непосредственным управлением паевым инвестиционным фондом	06	17 766 688,61
сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
иные доходы	08	1 629 292,09
иные расходы	09	4 633 210,81
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 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
иные прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12)	14	149 400 716,27

Форм 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
Иностранная 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 паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Идентификационный номер правил управляющего управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Казанский-Сити"	1405	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"	21-000-1-00934

Раздел II. Параметры отчетного периода (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Валюта, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.12.2023	RUS

Приложение III. Сведения о приросте (убытке) стоимости имущества инвестиционного фонда

Наименование показателя	Код строки		Значение показателя за отчетный период
	2	3	
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества	01	0,00	
в том числе в результате сделок:			
ценными бумагами российских компаний (за исключением облигаций)	01.01	0,00	
ценными бумагами иностранных компаний	01.02	0,00	
недвижимым имуществом и правами на недвижимое имущество	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 задолженности	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	-15 753 102,39	
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 и права аренды недвижимого имущества	02.03	141 000,00	
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 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	-15 917 392,53	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	23 290,14	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	465 787 661,81	
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	5 734 756,57	
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	
распределенные прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранного коммерческого общества)	03.05	0,00	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	460 012 905,24	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет 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	51 496,47	
Оплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, оценщику и бирже - всего	05	1 247 720,80	
в том числе:			
управляющей компании	05.01	347 658,00	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, оценщику и бирже	05.02	650 062,80	
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	15 934 607,32	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (паевых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	07	0,00	
Прочие доходы	08	1 347 720,80	
Прочие расходы	09	4 582 044,64	
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	429 566 410,99	

Форму IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (исключенных) 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
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 паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закранный паевой инвестиционный фонд недвижимости "Котловский парк-резиденция"	1405	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"	21-000-1-00934

Раздел II. Параметры отчета о движении (об увеличении) стоимости имущества

Отчетный период	Валюта, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.11.2023	RUS

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества		
в том числе в результате сделок	01	0,00
с ценными бумагами российских компаний (включая ценные бумаги иностранных эмитентов)	01.01	0,00
с недвижимым имуществом и правами на него (включая права на недвижимое имущество, права из кредитных договоров и договоров займа и права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.02	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.03	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставных капиталах иностранных компаний (включая доли в уставных капиталах иностранных компаний)	01.04	0,00
с проектными документами	01.05	0,00
с драгоценными металлами и драгоценными ювелирными изделиями, в том числе удостоверенными закладными	01.06	0,00
с художественными произведениями	01.07	0,00
с иным имуществом	01.08	0,00
с дебиторской задолженностью	01.09	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.10	0,00
иное имущество	01.11	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества	01.12	0,00
всего	02	-4 987 645,87
в том числе в результате сделок		
ценных бумаг российских компаний (включая ценные бумаги иностранных эмитентов)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
недвижимого имущества и права на него (включая права на недвижимое имущество)	02.02	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, права из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	11 330 000,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных компаний (включая доли в уставных капиталах иностранных компаний)	02.05	0,00
проектной документации	02.06	0,00
драгоценных металлов и драгоценной ювелирной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	0,00
художественных произведений	02.08	0,00
иного имущества	02.09	0,00
дебиторской задолженности	02.10	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	-16 890 430,30
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему ласовой инвестиционный фонд) - всего	02.12	572 784,43
в том числе	03	44 051 570,07
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	6 075 077,39
процентный доход по облигациям	03.01	6 075 077,39
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0,00
доходы по инвестиционным пакам (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранного коммерческого общества)	03.04	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	37 976 492,68
иные доходы по имуществу	03.07	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	0,00
Оплата административных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	04	51 496,47
в том числе	05	911 036,50
управляющей компании	05.01	619 036,50
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	292 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	9 987 038,17
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным пакам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 138 935,07
Прочие расходы	09	4 745 946,50
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 паки данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паки 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	24 507 341,63

Раздел IV. Отчет о финансовых результатах, полученных (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.

полномоченное лицо
специализированного депозитария

Вергун Е.В.



Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Канонерский квартал"	1405	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"	21-000-1-00934

Раздел II. Параметры отчета о прибылях (убытках) стоимости имущества

Отчетный период	Валюта, 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 залоговых)		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		-19 856 940,35	
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:					
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)		02.01		0,00	
ценных бумаг иностранных эмитентов		02.02		0,00	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества		02.03		-5 269 982,00	
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		-15 580 645,02	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего		03		993 686,67	
в том числе:					
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)		03.01		38 758 450,48	
процентный доход по облигациям		03.02		6 089 431,22	
дивиденды по акциям акционерных обществ		03.03		0,00	
доходы по инвестиционным планам (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		0,00	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда		03.07		32 669 019,26	
иные доходы по имуществу		03.08		0,00	
Плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда		04		0,00	
Плата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего		05		51 496,47	
в том числе:					
управляющей компании		05.01		976 015,14	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже		05.02		684 015,14	
затраты на начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или верительным управлением паевым инвестиционным фондом		05.03		292 000,00	
Плата начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным планам паевого инвестиционного фонда)		06		19 619 158,34	
иные доходы		07		0,00	
иные расходы		08		0,00	
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		09		1 133 397,93	
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда		10		5 244 116,05	
Изменение стоимости 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)		14		-5 855 877,94	

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 (доносименты, складские свидетельства, облигации 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, идентифицированные 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.

Кириллова И.И.

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

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 "Казанский гастроном"	1405	94198416

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	11 533 021,12
в том числе:		
управляющей компании	01.01	6 846 225,85
специализированному депозитарию	01.02	3 423 795,27
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	01.03	120 000,00
оценщику	01.04	1 104 000,00
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	185 040 714,12
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	32 023 294,00
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	115 668 148,65
расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	02.03	34 051 690,71
Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	196 573 735,24

Генеральный директор
ОО "Управляющая компания" ЭнергоИнвестКапитал"



И.И. Кириллова

Генеральный директор
ОО "НКК"

Е.В. Вергун



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

Отчетность Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Казанский гастроном" 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 25.08.2015 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.



Процесс	SE	результат
печать	gle	12
Подпись	[Signature]	