

**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 2022 год, состоящей из:

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

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

### **Основание для выражения мнения**

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

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

### **Принципы учета**

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

Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

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

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

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

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

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

предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

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

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

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

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

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

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

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

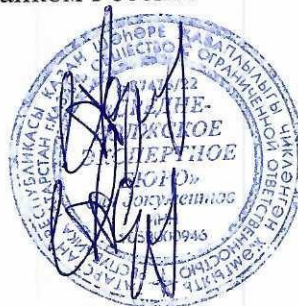
б) для учета и хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на такое имущество, Управляющей компанией заключен договор с Акционерным Обществом «Национальная кастодиальная компания» (далее – Специализированный депозитарий), отвечающим требованиям действующего законодательства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

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

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

Директор ООО «СВЭБ» (ОРНЗ 22006024424)

Руководитель аудита (ОРНЗ 22006024424)



Перов Игорь Анатольевич

Перов Игорь Анатольевич

Аудиторская организация:

Наименование

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

Место нахождения

Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Абсалямова, д.13, офис 9.  
ОРНЗ 12006028135

28.03.2023 г.

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

1	2	3
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Закрывающийся паевой инвестиционный фонд недвижимости "Казанский гастроном"	1405	94198416

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел I. Денежные средства

1	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	1 533 940 331,12
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	798 825 831,58
в валюте Российской Федерации	01.01.01	798 825 831,58
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	735 114 499,54
в валюте Российской Федерации	01.02.01	735 114 499,54
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

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

8



02.01.01	0,00
ценные бумаги российских хозяйственных обществ	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0,00
муниципальные ценные бумаги	0,00
российские депозитарные расписки	0,00
инвестиционные или паевых инвестиционных фондов	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	0,00
акции публичных акционерных обществ	0,00
акции непубличных акционерных обществ	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	0,00
облигации с ипотечным покрытием	0,00
ипотечные сертификаты участия	0,00
иные ценные бумаги	0,00

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на текущую отчетную дату	3
1	2		3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03		0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01		0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01		0,00
облигации иностранных государств	03.01.02		0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02		0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03		0,00
пай (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	3
1	2		3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04		3 641 340 963,66
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01		3 622 166 963,66
из него:	04.01.01		0,00
объекты незавершенного строительства			
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02		0,00
из него:	04.02.01		0,00

объекты незавершенного строительства		
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	19 174 000,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на текущую отчетную дату	
		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	

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на текущую отчетную дату	3
1	2		
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	
закладные	06.02	0,00	

Подраздел 7. Произвольные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на текущую отчетную дату	3
1	2		
Дебиторская задолженность - всего	08	20 264 064,35	
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	
по сделкам	08.02		
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	
прочая	08.04	20 264 064,35	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на текущую отчетную дату	3
1	2		
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 не движимости	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
Условноценные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость
		на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)		5 195 545 359,13

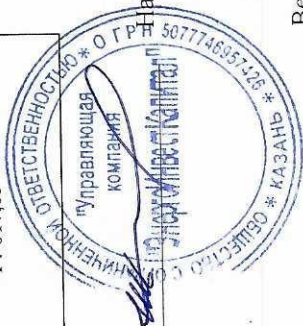
**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина
		на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	31 695 031,98
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	19 571 364,93
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	972 796,86
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	11 150 870,19
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	47 633 219,56
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	47 633 219,56
Противозлоупотребительские инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	79 328 251,54

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя	
		на текущую отчетную дату	
1	2	3	
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12.)	14	5 116 217 107,59	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - ИТУК	15	365 000,00	
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	16	14 017,03	

ВРИО генерального директора



Ибрагимов И.З.

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
31.01.2022	RUS

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	Значение показателя за отчетный период 3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01 01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01 02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01 03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01 04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01 05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0,00
с проектной документацией	01 07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 08	0,00
с художественными ценностями	01 09	0,00
с иным имуществом	01 10	0,00
с дебиторской задолженностью	01 11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01 12	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества всего	02	-13 284 025,02
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	33 600,00
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	-14 410 129,65
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	1 092 504,63
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	31 295 048,90
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03 01	6 783 097,56
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	24 511 951,34
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03 07	0,00
иные доходы по имуществу	03 08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	51 496,47
Оплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	789 209,34
в том числе		
управляющей компании	05 01	497 209,34
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	7 857 579,43
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	41 745 236,66
Прочие расходы	09	3 811 938,30
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых 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	47 246 037,00

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

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

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария



Кириллова И.И.

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
28.02.2022	RUS

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	Значение показателя за отчетный период 3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01 01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01 02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01 03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01 04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01 05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0,00
с проектной документацией	01 07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 08	0,00
с художественными ценностями	01 09	0,00
с иным имуществом	01 10	0,00
с дебиторской задолженностью	01 11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01 12	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	21 952 581,12
в том числе в результате изменения справедливой стоимости		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02 01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02 02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02 03	38 304 000,00
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 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	-13 103 999,84
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	-3 247 419,04
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	38 341 908,76
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03 01	7 213 561,96
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 (иностраннх коммерческих организаций)	03 05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	31 128 346,80
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03 07	0,00
иные доходы по имуществу	03 08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	51 496,47
Оплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 191 814,35
в том числе		
управляющей компании	05 01	595 814,35
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	596 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	12 326 658,07
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 892 337,43
Прочие расходы	09	4 567 910,00
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых фонда инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)	14	44 048 948,42

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

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



Генеральный директор

Кириллова И.И.

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария

Вергун Е.В.

## Раздел I. Реквизиты 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
31.03.2022	RUS

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01 01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01 02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01 03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01 04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01 05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0,00
с проектной документацией	01 07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 08	0,00
с художественными ценностями	01 09	0,00
с иным имуществом	01 10	0,00
с дебиторской задолженностью	01 11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01 12	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	350 143 774,97
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	362 055 083,34
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	-13 038 831,66
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	1 127 523,29
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	38 959 598,02
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03 01	6 879 855,21
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	32 079 742,81
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
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, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 210 686,27
в том числе		
управляющей компании	05 01	697 686,27
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	513 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	18 196 384,55
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 367 965,76
Прочие расходы	09	5 348 928,07
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)	14	365 663 843,39

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 (копосаменты, 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.

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

Код формы по ОКВ/Д 04230/1  
 Месячная

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
29.04.2022	RUS

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-7 662 541,66
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	-7 662 541,66
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	-6 127 899,45
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	18 505 000,00
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 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	-27 288 360,33
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	2 655 460,88
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	40 883 905,06
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03 01	8 521 736,87
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 (иностранннх коммерческих организаций)	03 05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	32 362 168,19
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 депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 002 567,11
в том числе		
управляющей компании	05 01	710 567,11
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	8 433 251,23
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 064 703,11
Прочие расходы	09	5 447 681,18
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых фонда инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)	14	13 223 171,07



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

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

Генеральный директор

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария



Кириллова И.И.

Вергун Е.В.

Раздел I. Реквизиты 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
31.05.2022	RUS

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01 01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01 02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01 03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01 04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01 05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0,00
с проектной документацией	01 07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 08	0,00
с художественными ценностями	01 09	0,00
с иным имуществом	01 10	0,00
с дебиторской задолженностью	01 11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01 12	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-17 029 812,72
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	14 317 000,00
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 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	-31 516 357,74
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	169 545,02
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	03	38 896 874,51
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03 01	9 401 958,02
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	29 494 916,49
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 депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	902 487,23
в том числе		
управляющей компании	05 01	610 487,23
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	8 506 472,49
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 015 500,85
Прочие расходы	09	4 680 402,08
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых фондов инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)	14	8 741 704,37

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

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

Генеральный директор

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария



Кириллова И.И.

Вергун Е.В.

Раздел I. Реквизиты 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
30.06.2022	RUS

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	Значение показателя за отчетный период 3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01 01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01 02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01 03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01 04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01 05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0,00
с проектной документацией	01 07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 08	0,00
с художественными ценностями	01 09	0,00
с иным имуществом	01 10	0,00
с дебиторской задолженностью	01 11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01 12	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-536 291 884,69
в том числе в результате изменения справедливой стоимости		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02 01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02 02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02 03	1 515 135,66
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02 04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02 05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02 06	0,00
проектной документации	02 07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02 08	0,00
художественных ценностей	02 09	0,00
иного имущества	02 10	0,00
дебиторской задолженности	02 11	-537 415 019,62
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	-392 000,73
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	38 576 153,36
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03 01	10 149 214,36
процентный доход по облигациям	03 02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03 03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03 04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03 05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	28 426 939,00
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 депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 002 147,17
в том числе		
управляющей компании	05 01	710 147,17
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	14 049 409,73
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 073 518,48
Прочие расходы	09	5 444 461,62
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых фондов инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-517 189 727,84

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

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

Генеральный директор

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария



Кириллова И.И.

Вергун Е.В.

## Раздел I. Реквизиты 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
29.07.2022	RUS



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

Наименование показателя 1	Код строки 2	Значение показателя за отчетный период 3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01 01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01 02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01 03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01 04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01 05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0,00
с проектной документацией	01 07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 08	0,00
с художественными ценностями	01 09	0,00
с иным имуществом	01 10	0,00
с дебиторской задолженностью	01 11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01 12	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-26 642 292,12
в том числе в результате изменения справедливой стоимости		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02 01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02 02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02 03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02 04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02 05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02 06	0,00
проектной документации	02 07	0,00
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	-26 254 923,69
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	39 527 172,34
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03 01	9 982 517,50
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	29 544 654,84
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 депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	964 326,81
в том числе		
управляющей компании	05 01	647 326,81
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	317 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	8 495 105,96
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	964 326,81
Прочие расходы	09	4 962 838,87
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)	14	-624 561,08

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

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

ВРИО генерального директора

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария



Набиев И.З.

Вергун Е.В.

Раздел I. Реквизиты 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
31.08.2022	RUS

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	Значение показателя за отчетный период 3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01 01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01 02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01 03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01 04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01 05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0,00
с проектной документацией	01 07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 08	0,00
с художественными ценностями	01 09	0,00
с иным имуществом	01 10	0,00
с дебиторской задолженностью	01 11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01 12	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	14 247 454,12
в том числе в результате изменения справедливой стоимости		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02 01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02 02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02 03	30 822 000,00
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 залладными	02 05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02 06	0,00
проектной документации	02 07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02 08	0,00
художественных ценностей	02 09	0,00
ного имущества	02 10	0,00
дебиторской задолженности	02 11	-15 778 306,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	-796 239,88
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	40 015 603,21
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03 01	10 302 750,23
процентный доход по облигациям	03 02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03 03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03 04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03 05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	29 712 852,98
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03 07	0,00
иные доходы по имуществу	03 08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	51 496,47
Оплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 278 907,14
в том числе		
управляющей компании	05 01	708 907,14
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	570 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	46 756 509,09
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 438 907,14
Прочие расходы	09	5 434 954,73
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых фонда инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)	14	2 180 097,04

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

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

ВРИО генерального директора

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария



Набиев И.З.

Вергун Е.В.

Раздел I. Реквизиты 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
30.09.2022	RUS

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	Значение показателя за отчетный период 3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01 01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01 02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01 03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01 04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01 05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0,00
с проектной документацией	01 07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 08	0,00
с художественными ценностями	01 09	0,00
с иным имуществом	01 10	0,00
с дебиторской задолженностью	01 11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01 12	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-61 452 109,42
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	-47 098 783,34
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	-13 753 425,56
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	-599 900,52
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	39 966 827,40
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03 01	8 985 303,51
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 обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03 05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	30 981 523,89
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 депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	970 063,49
в том числе		
управляющей компании	05 01	678 063,49
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	23 684 014,16
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 956 647,49
Прочие расходы	09	5 198 486,79
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	-49 432 695,44

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

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



ВРИО генерального директора

Набиев И.З.

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария

Вергун Е.В.



Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

1	2	3	4
Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда
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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок	01 01	0,00
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01 02	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01 03	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01 04	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 05	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01 06	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 07	0,00
с проектной документацией	01 08	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 09	0,00
с художественными ценностями	01 10	0,00
с иным имуществом	01 11	0,00
с дебиторской задолженностью	01 12	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях		
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-6 593 947,77
в том числе в результате изменения справедливой стоимости	02 01	0,00
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02 02	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02 03	825 000,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02 04	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 05	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02 06	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02 07	0,00
проектной документации	02 08	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02 09	0,00
художественных ценностей	02 10	0,00
иного имущества	02 11	-7 184 800,38
дебиторской задолженности	02 12	-234 147,39
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях		
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	38 262 377,31
в том числе	03 01	8 374 931,31
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03 02	0,00
процентный доход по облигациям	03 03	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03 04	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03 05	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03 06	29 887 446,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 07	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03 08	0,00
иные доходы по имуществу	04	51 496,47
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	1 113 316,37
Оплата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05 01	641 316,37
в том числе	05 02	472 000,00
управляющей компании		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже		
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	11 634 448,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 123 873,26
Прочие расходы	09	4 916 758,82
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых фондов инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)	14	15 076 283,14

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

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



ВРИО генерального директора

Набзев И.З.

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
30.11.2022	RUS

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	Значение показателя за отчетный период 3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01 01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01 02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01 03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01 04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01 05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0,00
с проектной документацией	01 07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 08	0,00
с художественными ценностями	01 09	0,00
с иным имуществом	01 10	0,00
с дебиторской задолженностью	01 11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01 12	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	27 925 845,91
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	30 244 000,00
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 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	-2 038 214,11
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	-279 939,98
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	38 357 037,70
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03 01	8 160 828,76
процентный доход по облигациям	03 02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03 03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03 04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03 05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	30 196 208,94
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 депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	935 460,79
в том числе		
управляющей компании	05 01	643 460,79
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	9 794 612,45
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 021 393,86
Прочие расходы	09	4 933 199,39
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых фонда инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)	14	51 589 508,37

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

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

ВРИО генерального директора

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария



Набиев И.З.

Вергун Е.В.

## Раздел I. Реквизиты 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
30.12.2022	RUS

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	Значение показателя за отчетный период 3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-772 549,04
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	-772 549,04
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01 04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01 05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0,00
с проектной документацией	01 07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 08	0,00
с художественными ценностями	01 09	0,00
с иным имуществом	01 10	0,00
с дебиторской задолженностью	01 11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01 12	0,00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	8 409 888,23
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	7 827 649,67
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	-119 761,60
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	702 000,16
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	39 530 842,32
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03 01	7 997 501,87
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	31 533 340,45
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 депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	972 796,86
в том числе		
управляющей компании	05 01	680 796,86
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	20 424 871,28
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 034 975,42
Прочие расходы	09	5 219 442,64
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 пая данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых фонда инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13)	14	21 534 549,68



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 (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	-	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	-	0,00	0,00

ВРИО генерального директора

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария



Набиев И.З.

Вергун Е.В.

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

## Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "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
2022	RUS

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
<b>Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение года, - всего</b>	<b>01</b>	<b>12 333 782,93</b>
в том числе:		
управляющей компании	01.01	7 821 782,93
специализированному депозитарию	01.02	3 384 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	01.03	120 000,00
оценщику	01.04	926 000,00
аудиторской организации	01.05	82 000,00
бирже	01.06	0,00
<b>Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, - всего</b>	<b>02</b>	<b>190 777 274,08</b>
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	30 714 108,00
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	86 079 364,06
расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	02.03	69 647 236,19
<b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>		<b>203 111 057,01</b>

ВРИО генерального директора  
ООО "Управляющая компания" "ЭнергоИнвестКапитал"

Генеральный директор  
АО "ИСК"



Иванов И.З.

Е.В.Вергун

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

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

Стоимость чистых активов Фонда рассчитана на основании правил определения стоимости чистых активов, разработанными в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 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.

ВРИО генерального директора



Набиев И.З.





Прочтено, пронумеровано и скреплено  
печать (52) *Методов*  
*гва*  
Подпись *Вал Р*