

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Своя земля – рентный», правила доверительного управления № 1438 - 94156151 зарегистрированы ФСФР России 26.05.2009г.

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № № 21-000-1-00977, предоставлена Банком России 26.06.2014г.

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»: 105094, г. Москва, ул. Золотая, дом 11, помещение 5Б11. Телефон ООО «УК «ТДУ»: (495) 357-22-36, сайт <http://www.uktdu.ru/>, e-mail: [info@uktdu.ru](mailto:info@uktdu.ru).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО  
АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Своя земля - рентный"	1438	94156151

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Раздел 2.

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2023	643-RUB

Раздел 3.

**Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	16 451 635,85
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	16 451 635,85
Сделка №СЗР000021 от 02.02.2023 Договор №Д2-2/0012 купли-продажи земельного участка от 30.01.2023 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5098		844 000,00
Сделка №СЗР000022 от 02.02.2023 Договор №Д2-3/0108 купли-продажи земельного участка от 29.01.2023 Земельный участок, общая площадь 749 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5475		993 796,00
Сделка №СЗР000023 от 02.02.2023 Договор №Д2-3/0429 купли-продажи земельного участка от 25.01.2023 Земельный участок, общая площадь 611 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5369		783 141,00
Сделка №СЗР000024 от 02.02.2023 Договор №СЗР-МП/СКУР купли-продажи земельных участков от 02.02.2023 Земельный участок, общая площадь 42 224 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:7153		(117 495,00)
Сделка №СЗР000024 от 02.02.2023 Договор №СЗР-МП/СКУР купли-продажи земельных участков от 02.02.2023 Земельный участок, общая площадь 581 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6435		(1 635,00)
Сделка №СЗР000025 от 03.02.2023 Договор №Д2-2/0415 купли-продажи земельного участка от 30.01.2023 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5084		844 000,00
Сделка №СЗР000026 от 03.02.2023 Договор №Д2-2/0416 купли-продажи земельного участка от 30.01.2023 Земельный участок, общая площадь 799 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5085		842 000,00
Сделка №СЗР000027 от 03.02.2023 Договор №Д2-2/0417 купли-продажи земельного участка от 30.01.2023 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5086		844 000,00
Сделка №СЗР000028 от 03.02.2023 Договор №Д2/0243 купли-продажи земельного участка от 30.01.2023 Земельный участок, общая площадь 644 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5158		679 000,00
Сделка №СЗР000029 от 06.02.2023 Договор №Д2-2/0408 купли-продажи земельного участка от 31.01.2023 Земельный участок, общая площадь 799 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5115		842 000,00
Сделка №СЗР000030 от 09.02.2023 Договор №Д2-3/0373 купли-продажи земельного участка от 30.01.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5337		759 700,00
Сделка №СЗР000031 от 10.02.2023 Договор №Д3/0101 купли-продажи земельного участка от 31.01.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5700		1 874 000,00
Сделка №СЗР000032 от 10.02.2023 Договор №Д2-3/0415 купли-продажи земельного участка от 06.02.2023 Земельный участок, общая площадь 901 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5525		1 155 131,00
Сделка №СЗР000033 от 13.02.2023 Договор №БЕЛ/0086 купли-продажи земельного участка от 10.02.2023 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1612		311 400,00
Сделка №СЗР000034 от 14.02.2023 Договор №Д2-3/0024 купли-продажи земельного участка от 01.02.2023 Земельный участок, общая площадь 990 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165691		1 077 630,00

Сделка №СЗР000035 от 15.02.2023 Договор №Д2-3/0029 купли-продажи земельного участка от 23.01.2023 Земельный участок, общая площадь 607 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5366		689 898,50
Сделка №СЗР000036 от 13.02.2023 Договор №Д2-3/0413 купли-продажи земельного участка от 13.02.2023 Земельный участок, общая площадь 944 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165689		1 346 976,00
Сделка №СЗР000037 от 20.02.2023 Договор №Д2-3/0198 купли-продажи земельного участка от 13.02.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5596		682 300,00
Сделка №СЗР000038 от 20.02.2023 Договор №Д2-3/0220 купли-продажи земельного участка от 09.02.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5594		682 300,00
Сделка №СЗР000039 от 20.02.2023 Договор №Д2-3/0452 купли-продажи земельного участка от 17.02.2023 Земельный участок, общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5361		577 576,00
Сделка №СЗР000040 от 20.02.2023 Договор №ТИМ/0122 купли-продажи земельного участка от 25.01.2023 Земельный участок, общая площадь 1039 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2358		(49 609,65)
Сделка №СЗР000041 от 27.02.2023 Договор №Д2-3/0366 купли-продажи земельного участка от 20.02.2023 Земельный участок, общая площадь 617 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5375		791 527,00
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
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	26 274 017,64
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	(1 828 000,00)
Переоценка актива от 28.02.2023 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 600 кв.м. Адрес: Московская область, Раменский р-н, Российская Федерация Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5189		(43 000,00)
Переоценка актива от 20.02.2023 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь 527 кв.м. Адрес: Российская Федерация, Московская область, г. Раменское. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5161		(36 000,00)
Переоценка актива от 10.02.2023 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь 644 кв.м. Адрес: Московская область, г. Раменское, Российская Федерация. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5089		(44 000,00)
Переоценка актива от 20.02.2023 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь 645 кв.м. Адрес: Российская Федерация, Московская область, г. Раменское. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5159		(44 000,00)





		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		0
дебиторской задолженности	02.11	28 102 017,64
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	271 716,06
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	99 875,62
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	171 840,44
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего, в том числе:	05	1 539 819,79
управляющей компании	05.01	1 000 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	539 819,79
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	26 003 594,09
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	32 332 673,34
		0
Прочие доходы	08	1 539 819,79
		0
Прочие расходы	09	1 833 115,58
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	(17 172 013,46)

Раздел 4. 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* если присвоен	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Информация об эмитенте			
				оборот по покупке	оборот по продаже	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
		1	2	3	4	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
деPOSITИТНЫЕ сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюхин Анатолий Александрович	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЕР"	7707177816	1027739461551

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Е. А. Лазутина  
(инициалы, фамилия)