

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

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Своя земля - рентный"	1438	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"	21-000-1-00977	94156151

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь 2020	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	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	6 915 452,00
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	6 915 452,00
Сделка №СЗР000213 от 03.12.2020 Земельный участок, общая площадь 992 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:994		507 000,00
Сделка №СЗР000410 от 02.12.2020 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:837		327 300,00
Сделка №СЗР000411 от 02.12.2020 Земельный участок, общая площадь 1557 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:162589		637 688,00
Сделка №СЗР000412 от 02.12.2020 Земельный участок, общая площадь 654 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:842		305 800,00
Сделка №СЗР000413 от 02.12.2020 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:104		504 500,00
Сделка №СЗР000414 от 03.12.2020 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:83		544 500,00
Сделка №СЗР000415 от 03.12.2020 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:105		504 500,00
Сделка №СЗР000416 от 09.12.2020 Земельный участок, общая площадь 711 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:847		332 400,00
Сделка №СЗР000417 от 09.12.2020 Земельный участок, общая площадь 711 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:780		261 300,00
Сделка №СЗР000418 от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:107		324 500,00
Сделка №СЗР000419 от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:110		256 500,00
Сделка №СЗР000420 от 16.12.2020 Земельный участок, общая площадь 579 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2047		305 356,00
Сделка №СЗР000421 от 16.12.2020 Земельный участок, общая площадь 597 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2045		314 808,00
Сделка №СЗР000422 от 16.12.2020 Земельный участок, общая площадь 560 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:804		274 400,00
Сделка №СЗР000423 от 18.12.2020 Земельный участок, общая площадь 502 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1953		232 600,00

Сделка №СЗР000424 от 16.12.2020 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:103		504 500,00
Сделка №СЗР000425 от 28.12.2020 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:54		417 900,00
Сделка №СЗР000426 от 28.12.2020 Земельный участок, общая площадь 979 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0000000:162586		359 900,00
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
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		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	38 543 083,31
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	41 133 200,00
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 250261 кв.м Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0050210:26		(144 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок общая площадь 290035 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:159		(166 000,00)
Переоценка актива от 07.12.2020 Земельный участок, общая площадь 55663 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:162108		(376 800,00)
Переоценка актива от 18.12.2020 Земельный участок, общая площадь 196 100 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:16		69 163 200,00
Переоценка актива от 18.12.2020 Земельный участок, общая площадь 892 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:898		(3 400,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 200006кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:14		(115 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 380245кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:21		(219 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 192390 кв.м . Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0060221:51		(110 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 200232 кв.м . Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0060221:52		(115 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 394167 кв.м . Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0030262:3		(227 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 89059 кв.м . Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020201:2		(51 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 1166851 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020110:8		(671 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 117857 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020203:4		(68 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 131158 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0050210:0018		(75 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 1366743 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0050209:11		(786 000,00)



Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 750 206 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020510:48		(431 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 788 366 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020510:45		(453 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 147886 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080213:24		(85 000,00)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 208188 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:17		(120 000,00)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 268426 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080105:9		(155 000,00)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 370849 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:20		(213 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 540820 кв.м, Кадастровый (или условный) номер 50:24:0080212:200		(316 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 640290 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080128:23		(368 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 173241 кв.м . Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0060221:54		(99 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 192165 кв.м .Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0060221:53		(110 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 247973 кв.м . Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0050402:88		(143 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 194696 кв.м.,Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:131		(112 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 490020 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:136		(281 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 605495 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:137		(348 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 110922 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0090223:6		(63 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 17759 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0010317:12		(10 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок,общая площадь 25167 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0010317:14		(15 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 272090 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0130221:8		(157 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 363610 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0050402:0057		(209 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 38993 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0010317:11		(22 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 53698 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020105:14		(31 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 5808 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0010317:15		(3 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 619870 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0000000:50582		(357 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 65851 кв.м., .Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020214:11		(38 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 675 304 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0030118:5		(389 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 704075 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0010317:10		(405 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 781020, Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0060221:1941		(449 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 94442 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0060221:0055		(54 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 6694289 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0050402:2483		(3 850 000,00)

Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок,общая площадь 833257 кв.м. , Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0050402:86		(479 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 1464499 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0010317:17		(842 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 175173 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0130315:14		(100 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 216291 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0120214:15		(124 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 252004 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020345:14		(145 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 302666 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0120219:16		(174 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 307326 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0090223:4		(177 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 42784 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0130216:5		(24 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 44932 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0130207:29		(25 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 811391 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0010526:153		(467 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 85919 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0120214:17		(49 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 86548 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0100140:4		(50 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 99304 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0090203:2		(58 000,00)
Переоценка актива от 04.12.2020 Земельный участок, общая площадь 994029 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0130212:4		(572 000,00)
		0
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
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	(2 582 300,61)
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(7 816,08)
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	497 609,86
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	271 038,25
		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	226 571,61
		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, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	1 241 120,50
управляющей компании	05.01	750 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	491 120,50
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 815 469,69
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	117 055 982,73
		0
Прочие доходы	08	1 251 120,50
		0
Прочие расходы	09	1 521 830,86
		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
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	(79 427 138,11)

**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*	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	x	x	0	0

в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
векселя	1.07	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
депозитные сертификаты	1.09	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
закладные	1.10	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x	x	x

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x					0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	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
О. В. Полякова	Публичное акционерное общество РОСБАНК	7730060164	1027739460737

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)

---

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*\* «Тэкс Идентификайшен Намбер» («Tax Identification Number»)