

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.

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
Январь 2022	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	9 510 930,36
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	9 510 930,36
Сделка №СЗР000001 от 13.01.2022 Земельный участок,общая площадь 290397 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030214:38		5 500 000,00
Сделка №СЗР000002 от 21.01.2022 Земельный участок, общая площадь 1512 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1577		674 200,00
Сделка №СЗР000003 от 21.01.2022 Земельный участок, общая площадь 713 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1576		259 050,00
Сделка №СЗР000004 от 21.01.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1582		222 050,00
Сделка №СЗР000005 от 21.01.2022 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1581		222 050,00
Сделка №СЗР000006 от 21.01.2022 Земельный участок, общая площадь 752 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1586		235 600,00
Сделка №СЗР000007 от 21.01.2022 Земельный участок, общая площадь 783 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1590		245 400,00
Сделка №СЗР000008 от 21.01.2022 Земельный участок, общая площадь 758 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1588		237 400,00
Сделка №СЗР000010 от 26.01.2022 Земельный участок, общая площадь 661 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1579		239 850,00
Сделка №СЗР000011 от 27.01.2022 Земельный участок, общая площадь 28169 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1975		22 600,00
Сделка №СЗР000012 от 28.01.2022 Земельный участок, Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1580		218 000,00
Сделка №СЗР000013 от 28.01.2022 Земельный участок, общая площадь 770 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1627		241 000,00
Сделка №СЗР000014 от 28.01.2022 Земельный участок, общая площадь 617 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1600		193 600,00
Сделка №СЗР000015 от 28.01.2022 Земельный участок, общая площадь 1004 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1988		375 390,36
Сделка №СЗР000016 от 31.01.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1561		184 000,00
Сделка №СЗР000017 от 31.01.2022 Земельный участок, общая площадь 651 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2360		178 300,00
Сделка №СЗР000018 от 31.01.2022 Земельный участок, общая площадь 953 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2359		262 440,00
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
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		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	(54 380 005,22)
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	(52 287 400,00)
Переоценка актива от 13.01.2022 Земельный участок,общая площадь 1039 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2358		650 600,00
Переоценка актива от 13.01.2022 Земельный участок,общая площадь 1063 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2357		665 600,00
Переоценка актива от 13.01.2022 Земельный участок,общая площадь 1087 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2356		680 600,00
Переоценка актива от 13.01.2022 Земельный участок,общая площадь 1112 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2355		696 300,00
Переоценка актива от 13.01.2022 Земельный участок,общая площадь 1132 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2354		708 800,00
Переоценка актива от 13.01.2022 Земельный участок,общая площадь 1163 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2353		728 200,00
Переоценка актива от 13.01.2022 Земельный участок,общая площадь 1190 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2351		995 000,00
Переоценка актива от 13.01.2022 Земельный участок,общая площадь 1589 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2352		745 100,00
Переоценка актива от 13.01.2022 Земельный участок,общая площадь 28169 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1975		(22 600,00)
Переоценка актива от 13.01.2022 Земельный участок,общая площадь 651 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2360		407 600,00
Переоценка актива от 13.01.2022 Земельный участок,общая площадь 953 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2359		596 700,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок,общая площадь 1027 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3989		974 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок,общая площадь 1262 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4158		1 197 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок,общая площадь 1411 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4162		1 339 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок,общая площадь 1451 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4161		1 377 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок,общая площадь 1457 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4164		1 382 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок,общая площадь 1459 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4160		1 384 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок,общая площадь 1481 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4159		1 405 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок,общая площадь 1571 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4165		1 237 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок,общая площадь 1668 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4121		1 313 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок,общая площадь 1674 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4120		1 318 000,00

Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок,общая площадь 867 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3978		823 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок,общая площадь 869 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4104		824 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок,общая площадь 876 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3982		831 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок,общая площадь 887 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4168		842 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок,общая площадь 903 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3981		857 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок,общая площадь 936 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3870		888 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок,общая площадь 945 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4053		897 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок,общая площадь 946 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4103		897 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок,общая площадь 975 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4076		925 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок,общая площадь 985 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4109		934 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок,общая площадь 986 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4110		935 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок,общая площадь 991 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4078		940 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок,общая площадь 992 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4099		941 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок, общая площадь 586 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4021		556 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок, общая площадь 633 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4018		601 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок, общая площадь 657 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4020		623 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок, общая площадь 820 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4017		778 000,00
Переоценка актива от 25.01.2022 Земельный участок, общая площадь 906 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4019		860 000,00
Переоценка актива от 27.01.2022 Земельный участок, общая площадь 38385 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030214:50		(304 400,00)
Перераспределение от 25.01.2022 Зем. участок 79 231 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:190		(56 046 400,00)
Перераспределение от 25.01.2022 Зем. участок 162 741 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:193		(129 507 700,00)
Перераспределение от 25.01.2022 Зем. участок 103 482 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:199		(75 407 300,00)
Конвертация активов СЗР0001 от 13.01.2022 Зем. Участок 10 979 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1951		(5 905 900,00)
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
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		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
		0
дебиторской задолженности	02.11	(2 092 605,22)
		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	166 144,80
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
		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	166 144,80
		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	920 000,00
управляющей компании	05.01	750 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	170 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	38 965 149,08
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	2 301 745,71
		0
Прочие доходы	08	16 413 531,17
		0
Прочие расходы	09	1 261 351,14
		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	(71 737 644,82)

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 представленных 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				
депозитные 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
Полякова Оксана Васильевна	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)