

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 |
| 31.10.2022 | 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 | 47 252 033,62 |
| 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 | 47 252 033,62 |
| Сделка №СЗР000968 от 04.10.2022 Договор №Д2-2/0345 купли-продажи земельного участка от 09.09.2022Земельный участок площадь 640 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1608 | | 239 000,00 |
| Сделка №СЗР000969 от 04.10.2022 Договор №Д2-2/0357 купли-продажи земельного участка от 21.09.2022Земельный участок площадь 801 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5094 | | 843 013,52 |
| Сделка №СЗР000970 от 04.10.2022 Договор №БЕЛ/0064 купли-продажи земельного участка от 29.09.2022Земельный участок площадь 801 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5093 | | 843 013,52 |
| Сделка №СЗР000971 от 06.10.2022 Договор №Д2-2/0016 купли-продажи земельного участка от 27.09.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5233 | | 631 000,00 |
| Сделка №СЗР000972 от 06.10.2022 Договор №Д2-2/0017 купли-продажи земельного участка от 27.09.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5231 | | 631 000,00 |
| Сделка №СЗР000973 от 06.10.2022 Договор №Д2-3/0157 купли-продажи земельного участка от 04.10.2022Земельный участок площадь 692 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5439 | | 830 800,00 |
| Сделка №СЗР000974 от 06.10.2022 Договор №Д2-3/0161 купли-продажи земельного участка от 04.10.2022Земельный участок площадь 653 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5416 | | 783 950,00 |
| Сделка №СЗР000975 от 06.10.2022 Договор №Д2-3/0371 купли-продажи земельного участка от 04.10.2022Земельный участок площадь 913 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5171 | | 1 069 127,12 |
| Сделка №СЗР000976 от 06.10.2022 Договор №Д2-3/0412 купли-продажи земельного участка от 05.10.2022Земельный участок площадь 660 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6362 | | 212 800,00 |
| Сделка №СЗР000977 от 06.10.2022 Договор №Д2/0246 купли-продажи земельного участка от 22.09.2022Земельный участок площадь 750 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5169 | | 791 030,00 |
| Сделка №СЗР000978 от 06.10.2022 Договор №СКУР/0158 купли-продажи земельного участка от 30.09.2022Земельный участок площадь 750 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5167 | | 791 030,00 |
| Сделка №СЗР000979 от 06.10.2022 Договор №Д2/0250 купли-продажи земельного участка от 02.10.2022Земельный участок площадь 648 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5148 | | 683 025,92 |
| Сделка №СЗР000980 от 03.10.2022 Договор №Д2/0251 купли-продажи земельного участка от 02.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4612 | | 753 000,00 |
| Сделка №СЗР000981 от 03.10.2022 Договор №Д2/0234 купли-продажи земельного участка от 26.09.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4599 | | 753 000,00 |
| Сделка №СЗР000982 от 10.10.2022 Договор №Д2-3/0392 купли-продажи земельного участка от 04.10.2022Земельный участок площадь 962 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5535 | | 1 155 300,00 |

| | | |
|--|--|--------------|
| Сделка №СЗР000983 от 10.10.2022 Договор №Д2-3/0209 купли-продажи земельного участка от 07.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5243 | | 721 000,00 |
| Сделка №СЗР000984 от 10.10.2022 Договор №Д2-3/0367 купли-продажи земельного участка от 06.10.2022Земельный участок площадь 754 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5477 | | 1 019 200,00 |
| Сделка №СЗР000985 от 11.10.2022 Договор №Д2-3/0438 купли-продажи земельного участка от 10.10.2022Земельный участок площадь 610 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5368 | | 824 000,00 |
| Сделка №СЗР000986 от 11.10.2022 Договор №Д2-3/0440 купли-продажи земельного участка от 10.10.2022Земельный участок площадь 623 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5381 | | 841 900,00 |
| Сделка №СЗР000987 от 11.10.2022 Договор №Д2-3/0377 купли-продажи земельного участка от 07.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5603 | | 721 000,00 |
| Сделка №СЗР000988 от 11.10.2022 Договор №Д2-3/0201 купли-продажи земельного участка от 10.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5223 | | 631 000,00 |
| Сделка №СЗР000989 от 11.10.2022 Договор №Д2-3/0380 купли-продажи земельного участка от 06.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5250 | | 725 900,00 |
| Сделка №СЗР000990 от 11.10.2022 Договор №Д2-3/0202 купли-продажи земельного участка от 04.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5221 | | 631 000,00 |
| Сделка №СЗР000991 от 11.10.2022 Договор №Д2-2/0276 купли-продажи земельного участка от 07.10.2022Земельный участок площадь 1002 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:164705 | | 1 057 020,04 |
| Сделка №СЗР000992 от 11.10.2022 Договор №Д2-3/0206 купли-продажи земельного участка от 04.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5335 | | 721 000,00 |
| Сделка №СЗР000993 от 11.10.2022 Договор №Д2-3/0205 купли-продажи земельного участка от 05.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5247 | | 721 000,00 |
| Сделка №СЗР000994 от 11.10.2022 Договор №Д2-3/0207 купли-продажи земельного участка от 05.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5334 | | 721 000,00 |
| Сделка №СЗР000995 от 11.10.2022 Договор №Д2-3/0400 купли-продажи земельного участка от 07.10.2022Земельный участок площадь 619 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5379 | | 743 850,00 |
| Сделка №СЗР000996 от 11.10.2022 Договор №Д2-3/0380 купли-продажи земельного участка от 07.10.2022Земельный участок площадь 614 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5373 | | 737 100,00 |
| Сделка №СЗР000997 от 11.10.2022 Договор №Д2-3/0376 купли-продажи земельного участка от 05.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5249 | | 721 000,00 |
| Сделка №СЗР000998 от 14.10.2022 Договор №СКУР/0159 купли-продажи земельного участка от 04.10.2022Земельный участок площадь 600 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6524 | | 73 500,00 |
| Сделка №СЗР000999 от 14.10.2022 Договор №СКУР/0176 купли-продажи земельного участка от 12.10.2022Земельный участок площадь 560 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6386 | | 23 800,00 |
| Сделка №СЗР001000 от 14.10.2022 Договор №СКУР/0147 купли-продажи земельного участка от 12.10.2022Земельный участок площадь 560 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6382 | | 68 600,00 |
| Сделка №СЗР001001 от 14.10.2022 Договор №СКУР/0145 купли-продажи земельного участка от 12.10.2022Земельный участок площадь 900 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5570 | | 856 000,00 |
| Сделка №СЗР001002 от 14.10.2022 Договор №Д2-3/0195 купли-продажи земельного участка от 08.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5246 | | 721 000,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Сделка №СЗР001003 от 14.10.2022 Договор №Д2-3/0208 купли-продажи земельного участка от 05.10.2022Земельный участок площадь 600 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6434 | | 141 600,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------|------------|--|
| | | 1 |

| | | |
|--|--|------------|
| Сделка №СЗР001004 от 14.10.2022 Договор №СКУР/0095 купли-продажи земельного участка от 12.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5245 | | 721 000,00 |
|--|--|------------|

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Сделка №СЗР001005 от 14.10.2022 Договор №Д2-3/0210 купли-продажи земельного участка от 05.10.2022Земельный участок площадь 677 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6492 | | 159 739,50 |
| Сделка №СЗР001006 от 14.10.2022 Договор №СКУР/0028 купли-продажи земельного участка от 12.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5333 | | 721 000,00 |
| Сделка №СЗР001007 от 14.10.2022 Договор №Д2-3/0212 купли-продажи земельного участка от 08.10.2022Земельный участок площадь 698 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6380 | | 85 500,00 |
| Сделка №СЗР001008 от 14.10.2022 Договор №СКУР/0213 купли-продажи земельного участка от 12.10.2022Земельный участок площадь 567 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6383 | | 72 268,00 |
| Сделка №СЗР001009 от 11.10.2022 Договор №СКУР/0146 купли-продажи земельного участка от 24.08.2022Земельный участок площадь 540 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6363 | | 174 100,00 |
| Сделка №СЗР001010 от 17.10.2022 Договор №СКУР/0214 купли-продажи земельного участка от 13.10.2022Земельный участок площадь 698 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6369 | | 85 500,00 |
| Сделка №СЗР001011 от 18.10.2022 Договор №Д2-3/0403 купли-продажи земельного участка от 10.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5341 | | 721 000,00 |
| Сделка №СЗР001012 от 18.10.2022 Договор №Д2-3/0260 купли-продажи земельного участка от 10.10.2022Земельный участок площадь 827 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5568 | | 993 050,00 |
| Сделка №СЗР001013 от 18.10.2022 Договор №Д2-3/0213 купли-продажи земельного участка от 11.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5331 | | 721 000,00 |
| Сделка №СЗР001014 от 18.10.2022 Договор №Д2-3/0387 купли-продажи земельного участка от 17.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5606 | | 721 000,00 |
| Сделка №СЗР001015 от 18.10.2022 Договор №Д2-3/0406 купли-продажи земельного участка от 12.10.2022Земельный участок площадь 635 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5392 | | 667 682,50 |
| Сделка №СЗР001016 от 18.10.2022 Договор №СКУР/0193 купли-продажи земельного участка от 15.10.2022Земельный участок площадь 600 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6543 | | 73 500,00 |
| Сделка №СЗР001017 от 18.10.2022 Договор №СКУР/0194 купли-продажи земельного участка от 15.10.2022Земельный участок площадь 600 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6544 | | 73 500,00 |
| Сделка №СЗР001018 от 18.10.2022 Договор №СКУР/0197 купли-продажи земельного участка от 15.10.2022Земельный участок площадь 600 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6547 | | 73 500,00 |
| Сделка №СЗР001019 от 20.10.2022 Договор №СКУР/0208 купли-продажи земельного участка от 18.10.2022Земельный участок площадь 807 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6436 | | 98 900,00 |
| Сделка №СЗР001020 от 20.10.2022 Договор №Д2-3/0200 купли-продажи земельного участка от 06.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5595 | | 631 000,00 |
| Сделка №СЗР001021 от 20.10.2022 Договор №Д2-3/0390 купли-продажи земельного участка от 10.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5253 | | 721 000,00 |
| Сделка №СЗР001022 от 20.10.2022 Договор №Д2-3/0405 купли-продажи земельного участка от 05.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5607 | | 721 000,00 |
| Сделка №СЗР001023 от 20.10.2022 Договор №Д2-3/0437 купли-продажи земельного участка от 07.10.2022Земельный участок площадь 730 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5470 | | 986 000,00 |
| Сделка №СЗР001024 от 20.10.2022 Договор №Д2-3/0025 купли-продажи земельного участка от 18.10.2022Земельный участок площадь 934 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165687 | | 1 075 400,00 |
| Сделка №СЗР001025 от 20.10.2022 Договор №Д2-3/0026 купли-продажи земельного участка от 18.10.2022Земельный участок площадь 942 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165688 | | 1 143 546,00 |
| Сделка №СЗР001026 от 20.10.2022 Договор №Д2-3/0287 купли-продажи земельного участка от 19.10.2022Земельный участок площадь 1488 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5578 | | 1 668 160,00 |

| | | |
|---|-------|----------------|
| Сделка №СЗР001027 от 20.10.2022 Договор №Д2-3/0379 купли-продажи земельного участка от 19.10.2022Земельный участок площадь 900 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5523 | | 1 081 000,00 |
| Сделка №СЗР001028 от 21.10.2022 Договор №Д2-3/0389 купли-продажи земельного участка от 19.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5340 | | 721 000,00 |
| Сделка №СЗР001029 от 24.10.2022 Договор №Д2-3/0395 купли-продажи земельного участка от 12.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5258 | | 721 000,00 |
| Сделка №СЗР001030 от 24.10.2022 Договор №Д2-3/0436 купли-продажи земельного участка от 22.10.2022Земельный участок площадь 1037 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5540 | | 1 401 100,00 |
| Сделка №СЗР001031 от 24.10.2022 Договор №СКУР/0207 купли-продажи земельного участка от 14.10.2022Земельный участок площадь 769 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6447 | | 94 200,00 |
| Сделка №СЗР001032 от 24.10.2022 Договор №СКУР/0206 купли-продажи земельного участка от 14.10.2022Земельный участок площадь 695 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6458 | | 85 100,00 |
| Сделка №СЗР001033 от 25.10.2022 Договор №Д2-3/0155 купли-продажи земельного участка от 24.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5234 | | 631 000,00 |
| Сделка №СЗР001034 от 25.10.2022 Договор №Д2-3/0430 купли-продажи земельного участка от 24.10.2022Земельный участок площадь 605 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5364 | | 817 500,00 |
| Сделка №СЗР001035 от 25.10.2022 Договор №СКУР/0182 купли-продажи земельного участка от 23.10.2022Земельный участок площадь 600 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6531 | | 73 500,00 |
| Сделка №СЗР001036 от 25.10.2022 Договор №СКУР/0105 купли-продажи земельного участка от 23.10.2022Земельный участок площадь 567 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6427 | | 73 100,00 |
| Сделка №СЗР001037 от 25.10.2022 Договор №СКУР/0104 купли-продажи земельного участка от 23.10.2022Земельный участок площадь 655 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6425 | | 80 200,00 |
| Сделка №СЗР001038 от 27.10.2022 Договор №Д2-3/0375 купли-продажи земельного участка от 24.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5338 | | 721 000,00 |
| Сделка №СЗР001039 от 27.10.2022 Договор №Д2-3/0211 купли-продажи земельного участка от 11.10.2022Земельный участок площадь 600 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5242 | | 721 000,00 |
| Сделка №СЗР001040 от 27.10.2022 Договор №Д2/0010 купли-продажи земельного участка от 27.09.2022Земельный участок площадь 753 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5127 | | 718 700,00 |
| Сделка №СЗР001041 от 27.10.2022 Договор №Д2-3/0414 купли-продажи земельного участка от 12.10.2022Земельный участок площадь 666 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5427 | | 828 538,00 |
| Сделка №СЗР001043 от 25.10.2022 Договор №Д2/0232 купли-продажи земельного участка от 05.10.2022Земельный участок площадь 645 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5146 | | 943 160,00 |
| 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 |
| | | 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 | (8 189 918,22) |
| 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 | 1 541 800,00 |
| Переоценка актива от 31.10.2022 Отчет об оценке 563/22 Земельный участок, общая площадь 1039 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2358 | | (198 100,00) |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Переоценка актива от 31.10.2022 Отчет об оценке 563/22 Земельный участок, общая площадь 1063 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2357 | | (202 700,00) |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Переоценка актива от 31.10.2022 Отчет об оценке 563/22 Земельный участок, общая площадь 1132 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2354 | | (215 800,00) |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Переоценка актива от 31.10.2022 Отчет об оценке 563/22 Земельный участок, общая площадь 1163 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2353 | | (221 800,00) |
| Переоценка актива от 31.10.2022 Отчет об оценке 563/22 Земельный участок, общая площадь 1190 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2351 | | (226 900,00) |
| Переоценка актива от 31.10.2022 Отчет об оценке 563/22 Земельный участок, общая площадь 1589 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2352 | | (302 900,00) |
| Переоценка актива от 05.10.2022 Отчет об оценке 473/22 Земельный участок, общая площадь 126878 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0000000:73457 | | 140 000,00 |
| Переоценка актива от 05.10.2022 Отчет об оценке 473/22 Земельный участок, общая площадь 20001 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080128:48 | | 22 000,00 |
| Переоценка актива от 05.10.2022 Отчет об оценке 473/22 Земельный участок, общая площадь 20034 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080213:460 | | 22 000,00 |
| Переоценка актива от 05.10.2022 Отчет об оценке 473/22 Земельный участок, общая площадь 228369 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080213:12 | | 251 000,00 |
| Переоценка актива от 05.10.2022 Отчет об оценке 473/22 Земельный участок, общая площадь 250511 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080128:47 | | 275 000,00 |
| Переоценка актива от 05.10.2022 Отчет об оценке 473/22 Земельный участок, общая площадь 346784 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:201 | | 382 000,00 |
| Переоценка актива от 05.10.2022 Отчет об оценке 473/22 Земельный участок, общая площадь 36986 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080213:461 | | 41 000,00 |
| Переоценка актива от 05.10.2022 Отчет об оценке 473/22 Земельный участок, общая площадь 46054 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080128:46 | | 50 000,00 |
| Переоценка актива от 05.10.2022 Отчет об оценке 473/22 Земельный участок, общая площадь 70825 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080213:459 | | 78 000,00 |
| Переоценка актива от 05.10.2022 Отчет об оценке 473/22 Земельный участок, общая площадь 439592 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:16 | | 483 000,00 |
| Переоценка актива от 19.10.2022 Отчет об оценке 483/22 Земельный участок, общая площадь 277 218 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030214:1176 | | 323 000,00 |
| Переоценка актива от 05.10.2022 Отчет об оценке 473/22 Земельный участок, общая площадь 560767 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080128:18 | | 617 000,00 |
| Переоценка актива от 19.10.2022 Отчет об оценке 483/22 (или условный) номер: 50:23:0020379:55 общая площадь 193333 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020379:55 | | 226 000,00 |
| 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 |
| | | 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 | (9 731 718,22) |
| | | 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 | 169 507,94 |
| 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 | 169 507,94 |
| | | 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 | 1 217 006,73 |
| 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 | 217 006,73 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 11 334 274,69 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 69 731,96 |
| | | 0 |
| Прочие доходы | 08 | 1 229 006,73 |
| | | 0 |
| Прочие расходы | 09 | 1 999 876,77 |
| | | 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 | 25 839 739,92 |

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 |
| Матюхин Анатолий Александрович | Общество с ограниченной ответственностью "РБ Специализированный Депозитарий" | 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)