

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)