

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
30.11.2022	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	69 847 989,24
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	69 847 989,24
Сделка №СЗР001044 от 01.11.2022 Договор №Д2-3/0204 купли-продажи земельного участка от 12.10.2022 Земельный участок, общая площадь 863 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5509		1 036 450,00
Сделка №СЗР001045 от 02.11.2022 Договор №Д2-3/0388 купли-продажи земельного участка от 29.10.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5252		631 087,00
Сделка №СЗР001046 от 02.11.2022 Договор №Д2-3/0216 купли-продажи земельного участка от 29.10.2022 Земельный участок, общая площадь 900 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5521		856 000,00
Сделка №СЗР001047 от 02.11.2022 Договор №Д2-3/0214 купли-продажи земельного участка от 29.10.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5241		721 000,00
Сделка №СЗР001048 от 02.11.2022 Договор №Д2-3/0399 купли-продажи земельного участка от 29.10.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5257		721 000,00
Сделка №СЗР001049 от 02.11.2022 Договор №СКУР/0133 купли-продажи земельного участка от 18.10.2022 Земельный участок, общая площадь 546 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6388		70 176,00
Сделка №СЗР001050 от 02.11.2022 Договор №Д2/0011 купли-продажи земельного участка от 27.09.2022 Земельный участок, общая площадь 746 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5128		712 400,00
Сделка №СЗР001051 от 02.11.2022 Договор №Д2/0014 купли-продажи земельного участка от 27.10.2022 Земельный участок, общая площадь 724 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5132		690 600,00
Сделка №СЗР001052 от 02.11.2022 Договор №БТП/0014 купли-продажи земельного участка от 24.10.2022 Земельный участок, общая площадь 5082 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1992		1 448 800,00
Сделка №СЗР001053 от 02.11.2022 Договор №Д2/0254 купли-продажи земельного участка от 23.10.2022 Земельный участок, общая площадь 720 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5164		528 600,00
Сделка №СЗР001054 от 02.11.2022 Договор №Д2/0017 купли-продажи земельного участка от 31.10.2022 Земельный участок, общая площадь 702 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5135		669 800,00
Сделка №СЗР001055 от 02.11.2022 Договор №Д2/0245 купли-продажи земельного участка от 27.10.2022 Земельный участок, общая площадь 840 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5160		886 000,00
Сделка №СЗР001056 от 02.11.2022 Договор №Д2-3/0394 купли-продажи земельного участка от 25.10.2022 Земельный участок, общая площадь 550 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5580		617 930,00
Сделка №СЗР001057 от 02.11.2022 Договор №Д2-3/0396 купли-продажи земельного участка от 25.10.2022 Земельный участок, общая площадь 608 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5367		683 140,80
Сделка №СЗР001058 от 07.11.2022 Договор №Д2-2/0275 купли-продажи земельного участка от 02.11.2022 Земельный участок, общая площадь 1 273 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:164704		1 342 000,00

Сделка №СЗР001059 от 07.11.2022 Договор №СКУР/0017 купли-продажи земельного участка от 12.10.2022 Земельный участок, общая площадь 690 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6503		84 500,00
Сделка №СЗР001060 от 07.11.2022 Договор №Д2-3/0393 купли-продажи земельного участка от 02.11.2022 Земельный участок, общая площадь 758 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5480		721 328,86
Сделка №СЗР001061 от 07.11.2022 Договор №БЕЛ/0082 купли-продажи земельного участка от 31.10.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1614		262 000,00
Сделка №СЗР001062 от 07.11.2022 Договор №СКУР/0190 купли-продажи земельного участка от 03.11.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6540		73 500,00
Сделка №СЗР001063 от 07.11.2022 Договор №СКУР/0189 купли-продажи земельного участка от 03.11.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6539		73 500,00
Сделка №СЗР001064 от 07.11.2022 Договор №СКУР/0196 купли-продажи земельного участка от 03.11.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6546		73 500,00
Сделка №СЗР001065 от 07.11.2022 Договор №СКУР/0209 купли-продажи земельного участка от 03.11.2022 Земельный участок, общая площадь 845 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6424		103 500,00
Сделка №СЗР001066 от 07.11.2022 Договор №Д2-3/0002 купли-продажи земельного участка от 02.11.2022 Земельный участок, общая площадь 801 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5486		872 141,63
Сделка №СЗР001067 от 07.11.2022 Договор №Д2-3/0003 купли-продажи земельного участка от 02.11.2022 Земельный участок, общая площадь 799 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5490		870 066,37
Сделка №СЗР001068 от 07.11.2022 Договор №Д2-3/0385 купли-продажи земельного участка от 03.11.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5251		721 000,00
Сделка №СЗР001069 от 07.11.2022 Договор №Д2-2/0356 купли-продажи земельного участка от 15.06.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4601		779 400,00
Сделка №СЗР001070 от 07.11.2022 Договор №Д2-3/0004 купли-продажи земельного участка от 31.10.2022 Земельный участок, общая площадь 801 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5488		922 100,00
Сделка №СЗР001071 от 07.11.2022 Договор №Д2-3/0425 купли-продажи земельного участка от 02.11.2022 Земельный участок, общая площадь 641 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5397		738 035,90
Сделка №СЗР001072 от 07.11.2022 Договор №Д2-3/0435 купли-продажи земельного участка от 02.11.2022 Земельный участок, общая площадь 656 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5418		755 534,40
Сделка №СЗР001073 от 07.11.2022 Договор №Д2-3/0427 купли-продажи земельного участка от 02.11.2022 Земельный участок, общая площадь 626 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5385		720 537,40
Сделка №СЗР001074 от 07.11.2022 Договор №Д2-3/0408 купли-продажи земельного участка от 03.11.2022 Земельный участок, общая площадь 962 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5534		914 800,00
Сделка №СЗР001075 от 08.11.2022 Договор №Д2-3/0382 купли-продажи земельного участка от 04.11.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5339		631 087,00
Сделка №СЗР001076 от 08.11.2022 Договор №БТП/0006 купли-продажи земельного участка от 27.10.2022 Земельный участок, общая площадь 10558 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1998		2 857 300,00
Сделка №СЗР001077 от 02.11.2022 Договор №Д2/0233 купли-продажи земельного участка от 20.10.2022 Земельный участок, общая площадь 646 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5147		944 568,00
Сделка №СЗР001078 от 09.11.2022 Договор №БТП/0005 купли-продажи земельного участка от 09.11.2022 Земельный участок, общая площадь 10800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1997		2 967 200,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР001079 от 09.11.2022 Договор №Д2/0100 купли-продажи земельного участка от 03.11.2022 Земельный участок, общая площадь 1803 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4157		2 100 850,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1

Сделка №СЗР001080 от 10.11.2022 Договор №Д2-3/0443 купли-продажи земельного участка от 07.11.2022 Земельный участок, общая площадь 626 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5384		845 800,00
---	--	------------

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР001081 от 10.11.2022 Договор №Д2-3/0445 купли-продажи земельного участка от 07.11.2022 Земельный участок, общая площадь 639 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5506		863 700,00
Сделка №СЗР001082 от 11.11.2022 Договор №БЕЛ/0083 купли-продажи земельного участка от 27.10.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1613		244 150,00
Сделка №СЗР001083 от 11.11.2022 Договор №СКУР/0141 купли-продажи земельного участка от 08.11.2022 Земельный участок, общая площадь 504 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6372		61 700,00
Сделка №СЗР001084 от 11.11.2022 Договор №СКУР/0149 купли-продажи земельного участка от 08.11.2022 Земельный участок, общая площадь 512 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6385		62 700,00
Сделка №СЗР001085 от 11.11.2022 Договор №Д2/0008 купли-продажи земельного участка от 08.11.2022 Земельный участок, общая площадь 768 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5125		810 000,00
Сделка №СЗР001086 от 15.11.2022 Договор №ТИМ/0126 купли-продажи земельного участка от 11.11.2022 Земельный участок, общая площадь 1132 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2354		58 986,00
Сделка №СЗР001087 от 15.11.2022 Договор №ТИМ/0127 купли-продажи земельного участка от 11.11.2022 Земельный участок, общая площадь 1163 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2353		45 518,00
Сделка №СЗР001088 от 15.11.2022 Договор №Д2-3/0005 купли-продажи земельного участка от 11.11.2022 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5491		870 600,00
Сделка №СЗР001089 от 15.11.2022 Договор №Д2-3/0012 купли-продажи земельного участка от 08.11.2022 Земельный участок, общая площадь 1246 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165701		1 356 102,00
Сделка №СЗР001090 от 15.11.2022 Договор №Д2-3/0013 купли-продажи земельного участка от 08.11.2022 Земельный участок, общая площадь 1323 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165704		1 439 951,00
Сделка №СЗР001091 от 15.11.2022 Договор №Д2-3/0441 купли-продажи земельного участка от 11.11.2022 Земельный участок, общая площадь 613 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5372		785 603,00
Сделка №СЗР001092 от 15.11.2022 Договор №Д2-3/0444 купли-продажи земельного участка от 11.11.2022 Земельный участок, общая площадь 648 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5407		830 688,00
Сделка №СЗР001093 от 15.11.2022 Договор №Д2-3/0446 купли-продажи земельного участка от 11.11.2022 Земельный участок, общая площадь 660 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5423		846 460,00
Сделка №СЗР001094 от 15.11.2022 Договор №Д2-3/0448 купли-продажи земельного участка от 11.11.2022 Земельный участок, общая площадь 672 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5430		861 232,00
Сделка №СЗР001095 от 15.11.2022 Договор №Д2-3/0449 купли-продажи земельного участка от 11.11.2022 Земельный участок, общая площадь 665 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5514		852 615,00
Сделка №СЗР001096 от 15.11.2022 Договор №СКУР/0010 купли-продажи земельного участка от 10.11.2022 Земельный участок, общая площадь 803 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6511		74 310,00
Сделка №СЗР001097 от 15.11.2022 Договор №СКУР/0051 купли-продажи земельного участка от 09.11.2022 Земельный участок, общая площадь 813 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6467		197 700,00
Сделка №СЗР001098 от 15.11.2022 Договор №ТИМ/0128 купли-продажи земельного участка от 11.11.2022 Земельный участок, общая площадь 1190 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2351		34 080,00
Сделка №СЗР001099 от 16.11.2022 Договор №Д2-3/0384 купли-продажи земельного участка от 14.11.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5299		682 300,00
Сделка №СЗР001100 от 16.11.2022 Договор №СКУР/0171 купли-продажи земельного участка от 11.11.2022 Земельный участок, общая площадь 536 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6350		38 900,00
Сделка №СЗР001101 от 16.11.2022 Договор №БЕЛ/0025 купли-продажи земельного участка от 09.11.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1553		279 850,00
Сделка №СЗР001102 от 16.11.2022 Договор №Д2/0249 купли-продажи земельного участка от 13.11.2022 Земельный участок, общая площадь 750 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5168		791 000,00

Сделка №СЗР001128 от 21.11.2022 Договор №СКУР/0021 купли-продажи земельного участка от 03.11.2022 Земельный участок, общая площадь 1079 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6500		348 000,00
Сделка №СЗР001129 от 22.11.2022 Договор №Д2-3/0370,0372 купли-продажи земельного участка от 10.11.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5336		721 000,00
Сделка №СЗР001129 от 22.11.2022 Договор №Д2-3/0370,0372 купли-продажи земельного участка от 10.11.2022 Земельный участок, общая площадь 679 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5436		815 850,00
Сделка №СЗР001130 от 22.11.2022 Договор №Д2-3/0434 купли-продажи земельного участка от 07.11.2022 Земельный участок, общая площадь 873 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5511		1 171 868,40
Сделка №СЗР001131 от 28.11.2022 Договор №Д2-3/0368 купли-продажи земельного участка от 16.11.2022 Земельный участок, общая площадь 790 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5567		1 013 490,00
Сделка №СЗР001132 от 23.11.2022 Договор №Д2-3/0349,0351 купли-продажи земельного участка от 11.11.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5311		811 000,00
Сделка №СЗР001132 от 23.11.2022 Договор №Д2-3/0349,0351 купли-продажи земельного участка от 11.11.2022 Земельный участок, общая площадь 617 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5374		834 100,00
Сделка №СЗР001133 от 25.11.2022 Договор №Д2-3/0350,0352 купли-продажи земельного участка от 11.11.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5218		811 000,00
Сделка №СЗР001133 от 25.11.2022 Договор №Д2-3/0350,0352 купли-продажи земельного участка от 11.11.2022 Земельный участок, общая площадь 611 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5370		825 300,00
Сделка №СЗР001134 от 25.11.2022 Договор №Д2-3/0431,0433 купли-продажи земельного участка от 09.11.2022 Земельный участок, общая площадь 581 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5583		785 300,00
Сделка №СЗР001134 от 25.11.2022 Договор №Д2-3/0431,0433 купли-продажи земельного участка от 09.11.2022 Земельный участок, общая площадь 596 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5577		805 800,00
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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		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	1 882 098,03
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	19 720 000,00
Переоценка актива от 01.11.2022 Отчет об оценке 463/22 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5606		(721 000,00)
Переоценка актива от 10.11.2022 Отчет об оценке 633/22 Земельный участок, общая площадь 646173 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030214:1257		440 000,00
Переоценка актива от 11.11.2022 Отчет об оценке 643/22 Земельный участок, общая площадь 1166551 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020110:8		717 000,00

Переоценка актива от 15.11.2022 Отчет об оценке 663/22 Земельный участок, общая площадь 674 904 кв.м., Кадастровый (или условный) номер 50:34:000000:21658		573 000,00
Переоценка актива от 25.11.2022 Отчет об оценке 034/22 Земельный участок, общая площадь 998 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5536		(72 000,00)
Переоценка актива от 25.11.2022 Отчет об оценке 034/22 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5225		(43 000,00)
Переоценка актива от 25.11.2022 Отчет об оценке 034/22 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5562		(50 000,00)
Переоценка актива от 25.11.2022 Отчет об оценке 034/22 Земельный участок, общая площадь 749 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5475		(54 000,00)
Переоценка актива от 25.11.2022 Отчет об оценке 034/22 Земельный участок, общая площадь 944 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165689		(68 000,00)
Переоценка актива от 29.11.2022 Отчет об оценке 054/22 Земельный участок, общая площадь 585 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5584		(42 000,00)
Переоценка актива от 29.11.2022 Отчет об оценке 054/22 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5344		(43 000,00)
Переоценка актива от 30.11.2022 Отчет об оценке 044/22 Земельный участок, общая площадь 25167 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0010317:14		12 000,00
Переоценка актива от 30.11.2022 Отчет об оценке 044/22 Земельный участок, общая площадь 5808 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0010317:15		3 000,00
Переоценка актива от 30.11.2022 Отчет об оценке 044/22 Земельный участок, общая площадь 86548 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0100140:4		41 000,00
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	(17 837 901,97)
		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	188 317,80
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	18 809,86
		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	1 278 608,12
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	278 608,12
		0

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	24 954 560,10
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	8 529 334,93
		0
Прочие доходы	08	1 278 608,12
		0
Прочие расходы	09	2 012 867,29
		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	36 421 642,75

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Информация об эмитенте			
				оборот по покупке	оборот по продаже	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
		1	2	3	4	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
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	10277394 61551

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)