

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 2023	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	13 537 213,00
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	13 537 213,00
Сделка №СЗР000001 от 10.01.2023 Договор №Д2-3/0019 купли-продажи земельного участка от 27.12.2022 Земельный участок, общая площадь 739 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5472		804 343,00
Сделка №СЗР000002 от 10.01.2023 Договор №Д2-3/0365 купли-продажи земельного участка от 27.12.2022 Земельный участок, общая площадь 737 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5471		945 247,00
Сделка №СЗР000004 от 11.01.2023 Договор №Д2-3/0191 купли-продажи земельного участка от 27.12.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5225		886 400,00
Сделка №СЗР000005 от 18.01.2023 Договор №СКУР/0086 купли-продажи земельного участка от 14.01.2023 Земельный участок, общая площадь 518 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6457		171 000,00
Сделка №СЗР000006 от 24.01.2023 Договор №Д2-3/0203 купли-продажи земельного участка от 19.01.2023 Земельный участок, общая площадь 1076 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5574		1 361 604,00
Сделка №СЗР000007 от 24.01.2023 Договор №Д2-3/0222 купли-продажи земельного участка от 22.01.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5255		734 800,00
Сделка №СЗР000009 от 25.01.2023 Договор №Д2-3/0010 купли-продажи земельного участка от 24.01.2023 Земельный участок, общая площадь 1198 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165712		1 303 326,00
Сделка №СЗР000010 от 25.01.2023 Договор №Д2-3/0387 купли-продажи земельного участка от 20.01.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5606		944 000,00
Сделка №СЗР000011 от 25.01.2023 Договор №Д2-3/0404 купли-продажи земельного участка от 23.01.2023 Земельный участок, общая площадь 630 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5388		688 775,00
Сделка №СЗР000012 от 27.01.2023 Договор №БТП/0012 купли-продажи земельного участка от 23.01.2023 Земельный участок, общая площадь 5005 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1990		1 426 850,00
Сделка №СЗР000013 от 27.01.2023 Договор №Д2-2/0010 купли-продажи земельного участка от 23.01.2023 Земельный участок, общая площадь 799 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5101		842 000,00
Сделка №СЗР000014 от 27.01.2023 Договор №ТИМ/0123 купли-продажи земельного участка от 23.01.2023 Земельный участок, общая площадь 1063 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2357		(58 886,00)
Сделка №СЗР000015 от 30.01.2023 Договор №БЕЛ/0084 купли-продажи земельного участка от 20.01.2023 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1609		293 700,00
Сделка №СЗР000016 от 30.01.2023 Договор №Д2-3/0409 купли-продажи земельного участка от 18.01.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5310		682 300,00
Сделка №СЗР000017 от 30.01.2023 Договор №Д2-3/0410 купли-продажи земельного участка от 20.01.2023 Земельный участок, общая площадь 648 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5408		736 404,00

Сделка №СЗР000018 от 24.01.2023 Договор №БЕЛ/0007 купли-продажи земельного участка от 17.11.2022 Земельный участок, общая площадь 767 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1571		347 000,00
Сделка №СЗР000019 от 26.01.2023 Договор №Д2-3/0374 купли-продажи земельного участка от 30.12.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5248		721 000,00
Сделка №СЗР000020 от 31.01.2023 Договор №Д2/0241 купли-продажи земельного участка от 19.01.2023 Земельный участок, общая площадь 646 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5156		681 000,00
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	(106 695 175,92)
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	(114 578 200,00)
Переоценка актива от 31.01.2023 Отчет об оценке 111/23. Земельный участок, общая площадь 138525 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020396:1333		(147 000,00)
Переоценка актива от 16.01.2023 Отчет об оценке 061/23. Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5606		(43 000,00)
Переоценка актива от 18.01.2023 Отчет об оценке 091/23. Земельный участок, Переоценка актива от 18.01.2023 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственной деятельности Московская область, Раменский район, сельское поселение Сафоновское. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5854 Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5854		61 809,85
Переоценка актива от 18.01.2023 Отчет об оценке 091/23. Земельный участок, общая площадь 1006 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5839		103 707,85
Переоценка актива от 18.01.2023 Отчет об оценке 091/23. Земельный участок, общая площадь 1011 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5840		104 839,60
Переоценка актива от 18.01.2023 Отчет об оценке 091/23. Земельный участок, общая площадь 1042 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5841		107 856,44
Переоценка актива от 18.01.2023 Отчет об оценке 091/23. Земельный участок, общая площадь 1055 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5842		108 798,99
Переоценка актива от 18.01.2023 Отчет об оценке 091/23. Земельный участок, общая площадь 1072 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5844		110 646,93
Переоценка актива от 18.01.2023 Отчет об оценке 091/23. Земельный участок, общая площадь 1097 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5845		113 305,67
Переоценка актива от 18.01.2023 Отчет об оценке 091/23. Земельный участок, общая площадь 1100 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5846		113 984,72
Переоценка актива от 18.01.2023 Отчет об оценке 091/23. Земельный участок, общая площадь 1145 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5847		118 170,46
Переоценка актива от 18.01.2023 Отчет об оценке 091/23. Земельный участок, общая площадь 1266 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5848		130 558,78
Переоценка актива от 18.01.2023 Отчет об оценке 091/23. Земельный участок, общая площадь 1487 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5849		153 582,08

Переоценка актива от 18.01.2023 Отчет об оценке 091/23. Земельный участок, общая площадь 897 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5828		93 035,72
Переоценка актива от 18.01.2023 Отчет об оценке 091/23. Земельный участок, общая площадь 900 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5829		92 714,77
Переоценка актива от 18.01.2023 Отчет об оценке 091/23. Земельный участок, общая площадь 911 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5679		94 204,62
Переоценка актива от 18.01.2023 Отчет об оценке 091/23. Земельный участок, общая площадь 920 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5830		95 241,77
Переоценка актива от 18.01.2023 Отчет об оценке 091/23. Земельный участок, общая площадь 924 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5831		95 147,17
Переоценка актива от 18.01.2023 Отчет об оценке 091/23. Земельный участок, общая площадь 935 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5833		96 637,02
Переоценка актива от 18.01.2023 Отчет об оценке 091/23. Земельный участок, общая площадь 953 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5834		98 711,31
Переоценка актива от 18.01.2023 Отчет об оценке 091/23. Земельный участок, общая площадь 959 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5835		99 069,41
Переоценка актива от 18.01.2023 Отчет об оценке 091/23. Земельный участок, общая площадь 961 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5836		99 522,11
Переоценка актива от 18.01.2023 Отчет об оценке 091/23. Земельный участок, общая площадь 971 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5837		100 785,61
Переоценка актива от 18.01.2023 Отчет об оценке 091/23. Земельный участок, общая площадь 976 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5680		100 917,36
Переоценка актива от 18.01.2023 Отчет об оценке 091/23. Земельный участок, общая площадь 982 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5838		101 275,45
Переоценка актива от 10.01.2023 Отчет об оценке 021/23. Земельный участок, общая площадь 235810 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080128:44		(126 000,00)
Переоценка актива от 10.01.2023 Отчет об оценке 021/23. Земельный участок, общая площадь 80851 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080128:45		(43 000,00)
Переоценка актива от 10.01.2023 Отчет об оценке 021/23. Земельный участок, общая площадь 128771 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:199		(69 000,00)
Переоценка актива от 10.01.2023 Отчет об оценке 021/23. Земельный участок, общая площадь 143835 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080213:454		(77 000,00)
Переоценка актива от 10.01.2023 Отчет об оценке 021/23. Земельный участок, общая площадь 174412 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:195		(94 000,00)
Переоценка актива от 10.01.2023 Отчет об оценке 021/23. Земельный участок, общая площадь 20790 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:196		(11 000,00)
Переоценка актива от 10.01.2023 Отчет об оценке 021/23. Земельный участок, общая площадь 208559 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:22		(111 000,00)
Переоценка актива от 10.01.2023 Отчет об оценке 021/23. Земельный участок, общая площадь 33383 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080213:453		(18 000,00)
Переоценка актива от 10.01.2023 Отчет об оценке 021/23. Земельный участок, общая площадь 477265 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:198		(255 000,00)
Переоценка актива от 10.01.2023 Отчет об оценке 021/23. Земельный участок, общая площадь 49965 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080213:455		(27 000,00)
Переоценка актива от 10.01.2023 Отчет об оценке 021/23. Земельный участок, общая площадь 50406 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:194		(27 000,00)
Переоценка актива от 10.01.2023 Отчет об оценке 021/23. Земельный участок, общая площадь 71632 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:197		(38 000,00)
Переоценка актива от 10.01.2023 Отчет об оценке 021/23. Земельный участок, общая площадь 87670 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:10		(47 000,00)
Переоценка актива от 10.01.2023 Отчет об оценке 011/23. Земельный участок, общая площадь 732883 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0000000:52917		(391 000,00)
Переоценка актива от 10.01.2023 Отчет об оценке 011/23. Земельный участок, общая площадь 875285 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0000000:52918		(468 000,00)
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	7 883 024,08
		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	192 092,05
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	22 584,11
		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	1 125 000,00
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	125 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	6 996 965,93
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	8 061 961,74
		0
Прочие расходы	09	1 822 841,97
		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	(94 848 717,03)

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)