

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
Март 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	47 218 180,32
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	47 218 180,32
Сделка №СЗР000042 от 01.03.2023 Договор №Д2/0236 купли-продажи земельного участка от 23.02.2023 Земельный участок, общая площадь 649 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5150		712 775,00
Сделка №СЗР000043 от 01.03.2023 Договор №Д2/0239 купли-продажи земельного участка от 21.02.2023 Земельный участок, общая площадь 649 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5154		729 000,00
Сделка №СЗР000044 от 01.03.2023 Договор №Д2-2/0409 купли-продажи земельного участка от 26.02.2023 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5116		878 000,00
Сделка №СЗР000045 от 01.03.2023 Договор №Д2-3/0112 купли-продажи земельного участка от 23.02.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5322		631 000,00
Сделка №СЗР000046 от 01.03.2023 Договор №Д2-3/0115 купли-продажи земельного участка от 23.02.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5599		631 000,00
Сделка №СЗР000047 от 01.03.2023 Договор №Д2-3/0118 купли-продажи земельного участка от 23.02.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5229		631 000,00
Сделка №СЗР000048 от 01.03.2023 Договор №Д2-3/0188 купли-продажи земельного участка от 22.02.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5598		682 300,00
Сделка №СЗР000049 от 01.03.2023 Договор №Д2-3/0189 купли-продажи земельного участка от 22.02.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5226		682 300,00
Сделка №СЗР000050 от 02.03.2023 Договор №Д2/255а купли-продажи земельного участка от 27.02.2023 Земельный участок, общая площадь 527 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5161		592 000,00
Сделка №СЗР000051 от 02.03.2023 Договор №Д2-3/0028 купли-продажи земельного участка от 21.02.2023 Земельный участок, общая площадь 868 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165710		926 888,00
Сделка №СЗР000052 от 02.03.2023 Договор №Д2-3/0358 купли-продажи земельного участка от 24.02.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5314		755 800,00
Сделка №СЗР000053 от 02.03.2023 Договор №Д2-3/0187 купли-продажи земельного участка от 28.02.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5320		669 400,00
Сделка №СЗР000054 от 07.03.2023 Договор №Д2-3/0146 купли-продажи земельного участка от 01.03.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5189		818 000,00
Сделка №СЗР000055 от 07.03.2023 Договор №Д2-3/0353 купли-продажи земельного участка от 21.02.2023 Земельный участок, общая площадь 603 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5363		759 424,00
Сделка №СЗР000056 от 07.03.2023 Договор №Д2-3/0355 купли-продажи земельного участка от 21.02.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5476		755 800,00

Сделка №СЗР000081 от 21.03.2023 Договор №Д2-3/0422 купли-продажи земельного участка от 20.03.2023 Земельный участок, общая площадь 661 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5424		847 386,94
---	--	------------

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000082 от 21.03.2023 Договор №Д2-3/0424 купли-продажи земельного участка от 20.03.2023 Земельный участок, общая площадь 647 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5404		829 159,38
Сделка №СЗР000083 от 21.03.2023 Договор №Д2/0244 купли-продажи земельного участка от 18.03.2023 Земельный участок, общая площадь 645 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5159		724 000,00
Сделка №СЗР000084 от 22.03.2023 Договор №Д2-3/0218 купли-продажи земельного участка от 21.03.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5330		605 200,00
Сделка №СЗР000085 от 23.03.2023 Договор №Д2-3/0143 купли-продажи земельного участка от 09.03.2023 Земельный участок, общая площадь 575 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5558		604 000,00
Сделка №СЗР000086 от 23.03.2023 Договор №Д2-3/0145 купли-продажи земельного участка от 21.03.2023 Земельный участок, общая площадь 803 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6466		31 567,90
Сделка №СЗР000087 от 23.03.2023 Договор №СКУР/0052 купли-продажи земельного участка от 22.03.2023 Земельный участок, общая площадь 607 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6465		23 845,10
Сделка №СЗР000088 от 24.03.2023 Договор №СКУР/0205 купли-продажи земельного участка от 22.03.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5238		721 000,00
Сделка №СЗР000089 от 22.03.2023 Договор №Д2-3/0152 купли-продажи земельного участка от 22.03.2023 Земельный участок, общая площадь 628 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5386		660 000,00
Сделка №СЗР000090 от 27.03.2023 Договор №Д2-2/0001 купли-продажи земельного участка от 20.03.2023 Земельный участок, общая площадь 911 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5110		1 023 000,00
Сделка №СЗР000091 от 29.03.2023 Договор №Д2-3/0397 купли-продажи земельного участка от 28.10.2022 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5103		898 000,00
Сделка №СЗР000092 от 29.03.2023 Договор №Д2-2/0008 купли-продажи земельного участка от 20.03.2023 Земельный участок, общая площадь 801 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5102		900 000,00
Сделка №СЗР000093 от 29.03.2023 Договор №Д2-2/0009 купли-продажи земельного участка от 20.03.2023 Земельный участок, общая площадь 919 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165686		1 058 003,00
Сделка №СЗР000094 от 29.03.2023 Договор №Д2-3/0022 купли-продажи земельного участка от 20.03.2023 Земельный участок, общая площадь 1194 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165699		1 374 178,00
Сделка №СЗР000095 от 29.03.2023 Договор №Д2-3/0023 купли-продажи земельного участка от 20.03.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5224		720 300,00
Сделка №СЗР000096 от 29.03.2023 Договор №Д2-3/0192 купли-продажи земельного участка от 23.03.2023 Земельный участок, общая площадь 625 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5383		883 500,00
Сделка №СЗР000097 от 29.03.2023 Договор №Д2-3/0324 купли-продажи земельного участка от 20.03.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5254		759 000,00
Сделка №СЗР000098 от 29.03.2023 Договор №Д2-3/0411 купли-продажи земельного участка от 26.03.2023 Земельный участок, общая площадь 845 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5504		809 335,00
Сделка №СЗР000099 от 28.03.2023 Договор №Д2-3/0420 купли-продажи земельного участка от 24.03.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5342		759 000,00
Сделка №СЗР000100 от 30.03.2023 Договор №БЕЛ/0085 купли-продажи земельного участка от 28.03.2023 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1610		318 900,00
Сделка №СЗР000101 от 30.03.2023 Договор №Д2-2/0418 купли-продажи земельного участка от 29.03.2023 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5087		898 000,00
Сделка №СЗР000102 от 30.03.2023 Договор №Д2-3/0071 купли-продажи земельного участка от 27.03.2023 Земельный участок, общая площадь 741 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5473		946 042,00
Сделка №СЗР000103 от 30.03.2023 Договор №Д2-3/0363 купли-продажи земельного участка от 20.03.2023 Земельный участок, общая площадь 885 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5516		1 251 500,00

Сделка №СЗР000104 от 30.03.2023 Договор №Д2-3/0364 купли-продажи земельного участка от 26.03.2023 Земельный участок, общая площадь 641 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5399		832 585,00
Сделка №СЗР000105 от 31.03.2023 Договор №Д2-2/0410 купли-продажи земельного участка от 27.03.2023 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5079		898 000,00
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
		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	(139 353 631,02)
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	(135 589 200,00)
Переоценка актива от 06.03.2023 Отчет № 331/23 Земельный участок, общая площадь 512 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6110		36 206,29
Переоценка актива от 06.03.2023 Отчет № 331/23 Земельный участок, общая площадь 841 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6109		59 954,08
Переоценка актива от 27.03.2023 Отчет № 421/23 Земельный участок, общая площадь 589 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5587		(37 000,00)
Переоценка актива от 27.03.2023 Отчет № 421/23 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5200		(38 000,00)
Переоценка актива от 27.03.2023 Отчет № 421/23 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5329		(38 000,00)
Переоценка актива от 14.03.2023 Отчет № 301/23 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5277		(43 000,00)
Переоценка актива от 06.03.2023 Отчет № 331/23 Земельный участок, общая площадь 1011 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5993		71 893,67
Переоценка актива от 28.03.2023 Отчет № 411/23 Земельный участок, общая площадь 1012 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5537		(64 000,00)
Переоценка актива от 06.03.2023 Отчет № 331/23 Земельный участок, общая площадь 102036 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166336		(79 759 269,60)
Переоценка актива от 06.03.2023 Отчет № 331/23 Земельный участок, общая площадь 1033 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6165		73 156,44
Переоценка актива от 09.03.2023 Отчет № 291/23 Земельный участок, общая площадь 1033 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6624		119,47
Переоценка актива от 28.03.2023 Отчет № 411/23 Земельный участок, общая площадь 1034 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5538		(65 000,00)
Переоценка актива от 06.03.2023 Отчет № 331/23 Земельный участок, общая площадь 1036 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6083		73 737,73
Переоценка актива от 06.03.2023 Отчет № 331/23 Земельный участок, общая площадь 1039 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6210		73 319,02
Переоценка актива от 06.03.2023 Отчет № 331/23 Земельный участок, общая площадь 1045 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6405		73 481,59

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1

Переоценка актива от 28.03.2023 Отчет № 411/23 Земельный участок, общая площадь 955 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5532		(60 000,00)
Переоценка актива от 06.03.2023 Отчет № 331/23 Земельный участок, общая площадь 956 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6257		67 236,75
Переоценка актива от 28.03.2023 Отчет № 411/23 Земельный участок, общая площадь 958 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5533		(60 000,00)
Переоценка актива от 28.03.2023 Отчет № 411/23 Земельный участок, общая площадь 960 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165690		(61 000,00)
Переоценка актива от 28.03.2023 Отчет № 411/23 Земельный участок, общая площадь 970 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5572		(61 000,00)
Переоценка актива от 06.03.2023 Отчет № 331/23 Земельный участок, общая площадь 982 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6152		69 274,57
Переоценка актива от 06.03.2023 Отчет № 331/23 Земельный участок, общая площадь 985 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5984		69 855,85
Переоценка актива от 06.03.2023 Отчет № 331/23 Земельный участок, общая площадь 997 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6533		70 181,00
Переоценка актива от 01.03.2023 Отчет №191/23 Земельный участок, общая площадь 831 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5501		(59 000,00)
Переоценка актива от 13.03.2023 Отчет № 251/23 Земельный участок, общая площадь 107219 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030214:39		(141 000,00)
Переоценка актива от 15.03.2023 Отчет № 312/23 Земельный участок, общая площадь 166885 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0000000:53894		(78 129,87)
Переоценка актива от 15.03.2023 Отчет № 312/23 Земельный участок, общая площадь 21067 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0000000:53892		(10 316,73)
Переоценка актива от 15.03.2023 Отчет № 312/23 Земельный участок, общая площадь 53499 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0000000:53893		(25 553,40)
Переоценка актива от 06.03.2023 Отчет № 201/23 Земельный участок, общая площадь 646171 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030214:1257		(208 000,00)
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	(3 764 431,02)
		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	283 852,44
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	109 500,27
		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	174 352,17
		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	1 305 000,00
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	305 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	17 296 549,28
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	52 030 583,54
		0
Прочие доходы	08	1 305 000,00
		0
Прочие расходы	09	2 006 038,70
		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	(163 184 769,78)

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)
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 (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				

Иностраные 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 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЁР"	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)