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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Своя земля - рентный"	1438	94156151	

Раздел 2. **Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 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	01	78 836 018,85
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	78 836 018,85
Сделка №СЗР000106 от 03.04.2023 Договор №Д3/0001 купли-продажи земельного участка от 13.02.2023Земельный участок, общая площадь 591 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5685		1 846 000,00
Сделка №СЗР000107 от 03.04.2023 Договор №Д3/001а купли-продажи земельного участка от 13.02.2023Земельный участок, общая площадь 4748 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166020		18 875 000,00
Сделка №СЗР000108 от 03.04.2023 Договор №Д3/0022 купли-продажи земельного участка от 13.02.2023Земельный участок, общая площадь 1055 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5842		3 295 000,00
Сделка №СЗР000110 от 05.04.2023 Договор №Д2-3/0223 купли-продажи земельного участка от 30.03.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5329		939 000,00
Сделка №СЗР000111 от 05.04.2023 Договор №Д2-2/0018 купли-продажи земельного участка от 02.04.2023Земельный участок, общая площадь 788 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5092		865 300,00
Сделка №СЗР000112 от 05.04.2023 Договор №Д2-3/0027 купли-продажи земельного участка от 03.04.2023Земельный участок, общая площадь 960 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165690		1 166 000,00
Сделка №СЗР000113 от 05.04.2023 Договор №Д2-2/0406 купли-продажи земельного участка от 29.03.2023Земельный участок, общая площадь 801 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5113		906 364,00
Сделка №СЗР000114 от 07.04.2023 Договор №Д2-3/0347 купли-продажи земельного участка от 04.04.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5309		807 600,00
Сделка №СЗР000115 от 07.04.2023 Договор №Д2-3/0345 купли-продажи земельного участка от 04.04.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5307		807 600,00
Сделка №СЗР000116 от 07.04.2023 Договор №Д2-3/0348 купли-продажи земельного участка от 04.04.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5454		849 000,00
Сделка №СЗР000117 от 07.04.2023 Договор №Д2-3/0343 купли-продажи земельного участка от 04.04.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5353		807 600,00

Сделка №СЗР000118 от 07.04.2023 Договор №Д2-3/0144 купли-продажи земельного участка от 05.04.2023Земельный участок, общая площадь 589 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5587		853 982,00
Сделка №СЗР000119 от 07.04.2023 Договор №Д2-3/0186 купли-продажи земельного участка от 02.04.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5227		733 200,00
Сделка №СЗР000120 от 11.04.2023 Договор №Д2-2/0007 купли-продажи земельного участка от 06.04.2023Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5104		898 000,00
Сделка №СЗР000121 от 11.04.2023 Договор №Д2-2/0407 купли-продажи земельного участка от 10.04.2023Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5114		898 000,00
Сделка №СЗР000122 от 11.04.2023 Договор №Д2-3/0290 купли-продажи земельного участка от 07.04.2023Земельный участок, общая площадь 2118 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5552		1 993 191,60
Сделка №СЗР000123 от 11.04.2023 Договор №Д2-3/0344 купли-продажи земельного участка от 07.04.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5359		807 600,00
Сделка №СЗР000124 от 11.04.2023 Договор №Д2-3/0454 купли-продажи земельного участка от 10.04.2023Земельный участок, общая площадь 998 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5536		1 121 902,19
Сделка №СЗР000126 от 12.04.2023 Договор №Ф-005/2 купли-продажи земельного участка от 27.03.2023Земельный участок, общая площадь 53499 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0000000:53893		2 168 950,00
Сделка №СЗР000127 от 12.04.2023 Договор №Ф-005/3 купли-продажи земельного участка от 27.03.2023Земельный участок, общая площадь 166885 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0000000:53894		6 764 250,00
Сделка №СЗР000128 от 12.04.2023 Договор №БТП/0001 купли-продажи земельного участка от 05.04.2023Земельный участок, общая площадь 11194 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1993		2 638 944,71
Сделка №СЗР000129 от 12.04.2023 Договор №БТП/0002 купли-продажи земельного участка от 05.04.2023Земельный участок, общая площадь 10989 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1994		2 704 072,94
Сделка №СЗР000130 от 12.04.2023 Договор №БТП/0003 купли-продажи земельного участка от 05.04.2023Земельный участок, общая площадь 10925 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1995		2 724 060,41
Сделка №СЗР000131 от 12.04.2023 Договор №Д2-3/0241 купли-продажи земельного участка от 10.04.2023Земельный участок, общая площадь 576 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5569		584 400,00
Сделка №СЗР000132 от 18.04.2023 Договор №Д2-3/0346 купли-продажи земельного участка от 13.04.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5308		849 000,00
Сделка №СЗР000133 от 18.04.2023 Договор №Д2-2/0005 купли-продажи земельного участка от 05.04.2023Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5106		898 000,00
Сделка №СЗР000134 от 18.04.2023 Договор №Д2-3/0419 купли-продажи земельного участка от 09.04.2023Земельный участок, общая площадь 689 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5545		659 827,00
Сделка №СЗР000135 от 18.04.2023 Договор №Д2-3/0360 купли-продажи земельного участка от 15.03.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5313		835 200,00
Сделка №СЗР000136 от 18.04.2023 Договор №Д2-3/0453 купли-продажи земельного участка от 12.04.2023Земельный участок, общая площадь 634 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5498		642 600,00
Сделка №СЗР000137 от 18.04.2023 Договор №Д2-2/0402 купли-продажи земельного участка от 17.04.2023Земельный участок, общая площадь 644 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5089		723 000,00
Сделка №СЗР000138 от 18.04.2023 Договор №Д2/0255 купли-продажи земельного участка от 17.04.2023Земельный участок, общая площадь 775 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5163		773 125,00

Сделка №СЗР000139 от 10.04.2023 Договор №Д2-3/0217 купли-продажи земельного участка от 27.03.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5277		939 000,00
Сделка №СЗР000140 от 12.04.2023 Договор №Д2-2/0014 купли-продажи земельного участка от 31.03.2023Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5096		898 000,00
Сделка №СЗР000141 от 19.04.2023 Договор №Д2-3/0034 купли-продажи земельного участка от 12.04.2023Земельный участок, общая площадь 1149 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165697		1 394 900,00
Сделка №СЗР000142 от 19.04.2023 Договор №Д2-3/0450 купли-продажи земельного участка от 03.04.2023Земельный участок, общая площадь 685 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5539		694 500,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000143 от 13.04.2023 Договор №Д2-3/0173 купли-продажи земельного участка от 03.04.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5237		759 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000144 от 24.04.2023 Договор №Д2-2/0411 купли-продажи земельного участка от 11.04.2023Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5080		898 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000145 от 24.04.2023 Договор №Д2-2/0420 купли-продажи земельного участка от 12.04.2023Земельный участок, общая площадь 788 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5090		885 000,00
Сделка №СЗР000146 от 24.04.2023 Договор №Д2-3/0154 купли-продажи земельного участка от 17.04.2023Земельный участок, общая площадь 847 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5505		893 180,00
Сделка №СЗР000147 от 24.04.2023 Договор №БЕЛ/0005 купли-продажи земельного участка от 21.04.2023Земельный участок, общая площадь 747 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1573		378 939,50
Сделка №СЗР000148 от 24.04.2023 Договор №БЕЛ/0006 купли-продажи земельного участка от 21.04.2023Земельный участок, общая площадь 757 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1572		383 724,50
Сделка №СЗР000149 от 26.04.2023 Договор №СЗР-КВС/23 купли-продажи земельного участка от 26.04.2023Земельный участок, общая площадь 50000 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030214:3194		1 029 000,00
Сделка №СЗР000150 от 26.04.2023 Договор №БТП/0008 купли-продажи земельного участка от 26.04.2023Земельный участок, общая площадь 5005 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:2000		1 604 145,00
Сделка №СЗР000151 от 27.04.2023 Договор №Д2-3/0116 купли-продажи земельного участка от 25.04.2023Земельный участок, общая площадь 814 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5499		858 160,00
Сделка №СЗР000152 от 27.04.2023 Договор №Д2-3/0148 купли-продажи земельного участка от 25.04.2023Земельный участок, общая площадь 802 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5493		894 000,00
Сделка №СЗР000153 от 27.04.2023 Договор №Д2-3/0153 купли-продажи земельного участка от 20.04.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5328		633 000,00

Сделка №СЗР000154 от 27.04.2023 Договор №Д2-3/0168 купли-продажи земельного участка от 26.04.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5232		720 300,00
Сделка №СЗР000155 от 27.04.2023 Договор №Д2-3/0178 купли-продажи земельного участка от 25.04.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5235		797 700,00
Сделка №СЗР000156 от 27.04.2023 Договор №Д2-3/0215 купли-продажи земельного участка от 24.04.2023Земельный участок, общая площадь 900 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5518		861 700,00
Сделка №СЗР000161 от 28.04.2023 Договор №Д2-3/0199 купли-продажи земельного участка от 18.04.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5200		939 000,00
Сделка №СЗР000162 от 28.04.2023 Договор №Д2-3/0386 купли-продажи земельного участка от 18.04.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5605		939 000,00
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 удостоверенным 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	02	(5 684 330,37)
в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
		0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	863 000,00
Переоценка актива от 04.04.2023 Отчет об оценке 441/23 Земельный участок, общая площдь 126878 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0000000:73457		63 000,00
Переоценка актива от 04.04.2023 Отчет об оценке 441/23 Земельный участок, общая площдь 20001 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080128:48		10 000,00
Переоценка актива от 04.04.2023 Отчет об оценке 441/23 Земельный участок, общая площдь 20034 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080213:460		10 000,00
Переоценка актива от 04.04.2023 Отчет об оценке 441/23 Земельный участок, общая площдь 228369 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080213:12		114 000,00
Переоценка актива от 04.04.2023 Отчет об оценке 441/23 Земельный участок, общая площдь 250511 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080128:47		125 000,00
Переоценка актива от 04.04.2023 Отчет об оценке 441/23 Земельный участок, общая площдь 346784 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:201		173 000,00
Переоценка актива от 04.04.2023 Отчет об оценке 441/23 Земельный участок, общая площдь 36986 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080213:461		18 000,00

Переоценка актива от 04.04.2023 Отчет об оценке 441/23 Земельный участок, общая площдь 46054 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080128:46		23 000,00
Переоценка актива от 04.04.2023 Отчет об оценке 441/23 Земельный участок, общая площдь 70825 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080213:459		35 000,00
Переоценка актива от 04.04.2023 Отчет об оценке 441/23 Земельный участок, общая площдь 439592 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:16		220 000,00
Переоценка актива от 04.04.2023 Отчет об оценке 441/23 Земельный участок, общая площдь 560767 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080128:18		279 000,00
Переоценка актива от 20.04.2023 Отчет об оценке 501/23 Земельный участок, общая площдь 21541 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030214:3192		(1 718,69)
Переоценка актива от 20.04.2023 Отчет об оценке 501/23 Земельный участок, общая площдь 45000 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030214:3193		(3 665,43)
Переоценка актива от 20.04.2023 Отчет об оценке 501/23 Земельный участок, общая площдь 473224 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030214:3196		(43 367,71)
Переоценка актива от 20.04.2023 Отчет об оценке 501/23 Земельный участок, общая площдь 50000 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030214:3194		(4 183,81)
Переоценка актива от 20.04.2023 Отчет об оценке 501/23 Земельный участок, общая площдь 56406 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030214:3195		(5 064,36)
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0
		0
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
		0
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0
		0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0
		0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	(6 624 358,16)
		0
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	77 027,79
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	322 437,27
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	146 403,57
		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	176 033,70
		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	05	1 217 527,80
управляющей компании	05.01	1 000 000,00
		0
специализированному депозитарию	05.02	217 527,80
		0
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0
		0
аудиторской организации	05.04	0
		0
оценщику	05.05	0
		0
оплата услуг биржи	05.06	0
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	20 476 289,44
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	77 242 136,81
		0
Прочие доходы	08	1 219 227,81
		0
Прочие расходы	09	1 840 814,29
		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	(26 083 414,78)

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1

Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	15 450 092,69
Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	4 695 080,75

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Информация об эмитенте			
						Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	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 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)