

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	

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Раздел 2.

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 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	77 912 667,50
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	77 912 667,50
Сделка №СЗР000236 от 01.06.2023 Договор №ДЗ-1/0095 купли-продажи земельного участка от 30.05.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5872		1 754 000,00
Сделка №СЗР000237 от 01.06.2023 Договор №БЕЛ/0029 купли-продажи земельного участка от 30.05.2023 Земельный участок, общая площадь 1164 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1547		446 294,00
Сделка №СЗР000238 от 02.06.2023 Договор №БТП/0007 купли-продажи земельного участка от 01.06.2023 Земельный участок, общая площадь 4974 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1985		1 538 196,50
Сделка №СЗР000239 от 02.06.2023 Договор №Д2-3/0166 купли-продажи земельного участка от 29.05.2023 Земельный участок, общая площадь 647 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5405		818 050,00
Сделка №СЗР000240 от 02.06.2023 Договор №Д2-3/0257 купли-продажи земельного участка от 25.05.2023 Земельный участок, общая площадь 648 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5406		860 996,00
Сделка №СЗР000241 от 02.06.2023 Договор №Д2-3/0259 купли-продажи земельного участка от 30.05.2023 Земельный участок, общая площадь 668 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5428		887 286,00
Сделка №СЗР000242 от 02.06.2023 Договор №Д2-3/0336 купли-продажи земельного участка от 26.05.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5207		807 600,00
Сделка №СЗР000243 от 02.06.2023 Договор №Д3-2/0771 купли-продажи земельного участка от 31.05.2023 Земельный участок, общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6399		903 380,00
Сделка №СЗР000244 от 02.06.2023 Договор №Д3-2/0772 купли-продажи земельного участка от 31.05.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6400		902 000,00
Сделка №СЗР000245 от 02.06.2023 Договор №Д3-2/0773 купли-продажи земельного участка от 01.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6404		902 000,00
Сделка №СЗР000246 от 02.06.2023 Договор №Д3-2/0856 купли-продажи земельного участка от 31.05.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6529		1 004 000,00

Сделка №СЗР000267 от 15.06.2023 Договор №ДЗ-2/0767 купли-продажи земельного участка от 01.06.2023 Земельный участок, общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6390		1 206 284,00
Сделка №СЗР000268 от 15.06.2023 Договор №ДЗ-2/0770 купли-продажи земельного участка от 05.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6396		902 000,00
Сделка №СЗР000269 от 15.06.2023 Договор №ДЗ-2/0889 купли-продажи земельного участка от 13.06.2023 Земельный участок, общая площадь 724 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6534		1 319 800,00
Сделка №СЗР000270 от 13.06.2023 Договор №ДЗ-3/0041 купли-продажи земельного участка от 24.05.2023 Земельный участок, общая площадь 758 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5481		1 072 400,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000271 от 06.06.2023 Договор №ДЗ-3/0301 купли-продажи земельного участка от 25.05.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5344		989 400,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000272 от 15.06.2023 Договор №ДЗ-2/0769 купли-продажи земельного участка от 01.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6395		902 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000273 от 15.06.2023 Договор №ДЗ-3/0167 купли-продажи земельного участка от 07.06.2023 Земельный участок, общая площадь 652 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5414		824 800,00
Сделка №СЗР000274 от 20.06.2023 Договор №ДЗ-3/0179 купли-продажи земельного участка от 01.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5601		720 300,00
Сделка №СЗР000275 от 20.06.2023 Договор №БТП/0010 купли-продажи земельного участка от 10.06.2023 Земельный участок, общая площадь 5005 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1988		1 271 222,50
Сделка №СЗР000276 от 20.06.2023 Договор №ДЗ-3/0104 купли-продажи земельного участка от 22.05.2023 Земельный участок, общая площадь 847 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5507		944 000,00
Сделка №СЗР000277 от 20.06.2023 Договор №ДЗ-3/0105 купли-продажи земельного участка от 13.06.2023 Земельный участок, общая площадь 705 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5463		786 000,00
Сделка №СЗР000278 от 20.06.2023 Договор №ДЗ-3/0310 купли-продажи земельного участка от 30.05.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5280		780 000,00
Сделка №СЗР000279 от 20.06.2023 Договор №ДЗ-2/0412 купли-продажи земельного участка от 13.06.2023 Земельный участок, общая площадь 819 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6026		1 616 150,00
Сделка №СЗР000280 от 20.06.2023 Договор №ДЗ-2/0748 купли-продажи земельного участка от 13.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6375		1 070 000,00
Сделка №СЗР000281 от 20.06.2023 Договор №ДЗ-3/0264 купли-продажи земельного участка от 03.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5195		807 600,00

Сделка №СЗР000282 от 20.06.2023 Договор №ДЗ-1/0083 купли-продажи земельного участка от 03.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5752		1 754 000,00
Сделка №СЗР000283 от 21.06.2023 Договор №Д2-3/0033 купли-продажи земельного участка от 29.05.2023 Земельный участок, общая площадь 1117 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165711		1 286 329,00
Сделка №СЗР000284 от 22.06.2023 Договор №МАК/0246 купли-продажи земельного участка от 01.06.2023 Земельный участок, общая площадь 904 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0060221:999		67 424,00
Сделка №СЗР000285 от 22.06.2023 Договор №СЗР/Н-1а купли-продажи земельного участка от 21.06.2023 Земельный участок, общая площадь 216291 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0120214:15		(116 381,00)
Сделка №СЗР000286 от 22.06.2023 Договор №Д2-3/0268 купли-продажи земельного участка от 14.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5269		849 000,00
Сделка №СЗР000287 от 22.06.2023 Договор №Д2-3/0907 купли-продажи земельного участка от 15.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6540		1 328 000,00
Сделка №СЗР000288 от 22.06.2023 Договор №ДЗ-2/0694 купли-продажи земельного участка от 16.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6341		818 000,00
Сделка №СЗР000289 от 22.06.2023 Договор №ДЗ-2/0695 купли-продажи земельного участка от 16.06.2023 Земельный участок, общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6341		819 240,00
Сделка №СЗР000290 от 22.06.2023 Договор №Д2-3/0317 купли-продажи земельного участка от 13.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5398		890 400,00
Сделка №СЗР000291 от 22.06.2023 Договор №Д2-2/0403 купли-продажи земельного участка от 18.04.2023 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5100		898 000,00
Сделка №СЗР000292 от 22.06.2023 Договор №ДЗ-2/0741 купли-продажи земельного участка от 16.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6361		818 000,00
Сделка №СЗР000293 от 22.06.2023 Договор №ДЗ-2/0742 купли-продажи земельного участка от 16.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6388		818 000,00
Сделка №СЗР000294 от 22.06.2023 Договор №ДЗ-2/0723 купли-продажи земельного участка от 16.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6342		818 000,00
Сделка №СЗР000295 от 22.06.2023 Договор №ДЗ-2/0722 купли-продажи земельного участка от 16.06.2023 Земельный участок, общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6339		819 240,00
Сделка №СЗР000296 от 23.06.2023 Договор №Д2-3/0232 купли-продажи земельного участка от 19.06.2023 Земельный участок, общая площадь 698 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5442		819 880,00
Сделка №СЗР000297 от 23.06.2023 Договор №Д2-3/0230 купли-продажи земельного участка от 14.06.2023 Земельный участок, общая площадь 754 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5478		840 000,00
Сделка №СЗР000298 от 23.06.2023 Договор №Д2-3/0127 купли-продажи земельного участка от 14.06.2023 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5447		670 100,00
Сделка №СЗР000299 от 30.06.2023 Договор №Д2-3/0122 купли-продажи земельного участка от 20.06.2023 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5549		757 880,00
Сделка №СЗР000300 от 23.06.2023 Договор №ДЗ-2/0719 купли-продажи земельного участка от 20.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6334		902 000,00
Сделка №СЗР000301 от 23.06.2023 Договор №ДЗ-2/0720 купли-продажи земельного участка от 20.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6338		902 000,00

Сделка №СЗР000302 от 23.06.2023 Договор №ДЗ-2/0759 купли-продажи земельного участка от 10.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6374		986 000,00
Сделка №СЗР000303 от 23.06.2023 Договор №Д2-3/0228 купли-продажи земельного участка от 08.06.2023 Земельный участок, общая площадь 810 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5495		854 400,00
Сделка №СЗР000304 от 27.06.2023 Договор №Д2-3/0123 купли-продажи земельного участка от 21.06.2023 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5554		757 880,00
Сделка №СЗР000305 от 27.06.2023 Договор №Д3-2/0733 купли-продажи земельного участка от 19.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6406		1 070 000,00
Сделка №СЗР000306 от 27.06.2023 Договор №Д3-2/0731 купли-продажи земельного участка от 20.06.2023 Земельный участок, общая площадь 551 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6360		982 660,00
Сделка №СЗР000307 от 27.06.2023 Договор №Д3-2/0751 купли-продажи земельного участка от 21.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6367		1 070 000,00
Сделка №СЗР000308 от 27.06.2023 Договор №Д3-2/0735 купли-продажи земельного участка от 16.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6401		818 000,00
Сделка №СЗР000309 от 27.06.2023 Договор №Д3-2/0738 купли-продажи земельного участка от 16.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6394		818 000,00
Сделка №СЗР000310 от 27.06.2023 Договор №Д3-2/0739 купли-продажи земельного участка от 16.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6393		818 000,00
Сделка №СЗР000311 от 27.06.2023 Договор №БЕЛ/0017.0026 купли-продажи земельного участка от 14.06.2023 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1551		262 150,00
Сделка №СЗР000311 от 27.06.2023 Договор №БЕЛ/0017.0026 купли-продажи земельного участка от 14.06.2023 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1552		262 150,00
Сделка №СЗР000312 от 28.06.2023 Договор №Д3-2/0784 купли-продажи земельного участка от 19.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6435		1 094 000,00
Сделка №СЗР000313 от 28.06.2023 Договор №Д3-2/0785 купли-продажи земельного участка от 19.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6434		1 094 000,00
Сделка №СЗР000315 от 29.06.2023 Договор №Д2-3/0322 купли-продажи земельного участка от 30.05.2023 Земельный участок, общая площадь 639 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5394		903 700,00
Сделка №СЗР000316 от 29.06.2023 Договор №Д3-2/0468 купли-продажи земельного участка от 20.06.2023 Земельный участок, общая площадь 1036 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6083		2 043 600,00
Сделка №СЗР000317 от 29.06.2023 Договор №Д3-2/0426 купли-продажи земельного участка от 27.06.2023 Земельный участок, общая площадь 500 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6054		912 000,00
Сделка №СЗР000318 от 27.06.2023 Договор №Д3-2/0724 купли-продажи земельного участка от 20.06.2023 Земельный участок, общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6343		1 071 660,00
Сделка №СЗР000319 от 30.06.2023 Договор №Д2-3/0109 купли-продажи земельного участка от 22.06.2023 Земельный участок, общая площадь 706 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5464		787 000,00
Сделка №СЗР000320 от 29.06.2023 Договор №Д2-3/0184 купли-продажи земельного участка от 08.06.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5211		939 000,00
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 705 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:521		84 694,07

Переценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 810 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:547		96 499,57
---	--	-----------

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Переценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 811 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:548		96 764,39

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Переценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 814 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:549		97 558,83

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Переценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 814 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:550		97 558,83
Переценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 818 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:551		97 618,09
Переценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 817 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:552		97 353,27
Переценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 821 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:553		98 412,53
Переценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 820 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:554		98 147,71
Переценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 828 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:555		99 266,23
Переценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 829 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:556		98 531,04
Переценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 831 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:557		99 060,67
Переценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 835 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:558		100 119,93
Переценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 847 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:559		101 297,70
Переценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 854 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:560		102 151,40
Переценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 861 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:561		103 005,10
Переценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 877 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:562		105 242,13
Переценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 878 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:563		104 506,94
Переценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 885 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:564		105 360,64
Переценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:565		71 888,57

Переоценка актива от 07.06.2023 Отчет об оценке 262/23 Земельный участок, общая площадь 20 000 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1390		817 900,00
Переоценка актива от 13.06.2023 Отчет об оценке 282/23 Земельный участок, общая площадь 147000 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:460		(1 513 400,00)
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	(100 579 460,91)
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: 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	(101 271 600,00)
Переоценка актива от 13.06.2023 Отчет об оценке 282/23 Земельный участок, общая площадь 20 000 кв. м. Кадастровый (или условный) номер 50:23:0030388:1183		(286 200,00)
Переоценка актива от 05.06.2023 Отчет об оценке 212/23 Земельный участок, общая площадь 26 793 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0130207:247		(147 900,00)
Переоценка актива от 29.06.2023 Отчет об оценке 412/23 Земельный участок, общая площадь 1180 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165698		(37 000,00)
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 719 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166795		85 401,47
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 759 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166796		90 994,04
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 795 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166797		94 527,36
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 813 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166798		97 294,01
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 814 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166799		97 558,83
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 823 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166800		97 942,16
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 849 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166801		101 827,33
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 907 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166802		108 186,56
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 272/23 Земельный участок, общая площадь 920 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166803		109 629,14

Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 222/23 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6857		242 563,02
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 222/23 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6858		242 563,02
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 222/23 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6859		242 563,02
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 222/23 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6860		242 563,02
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 222/23 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6861		242 563,02
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 222/23 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6862		242 563,02
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 222/23 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6863		242 563,02
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 222/23 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6864		242 563,02
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 222/23 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6865		242 563,02
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 222/23 Земельный участок, общая площадь 927 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6866		280 484,90
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 222/23 Земельный участок, общая площадь 941 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6867		284 759,75
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 222/23 Земельный участок, общая площадь 963 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6868		291 620,23
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 222/23 Земельный участок, общая площадь 980 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6869		297 239,70
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 222/23 Земельный участок, общая площадь 999 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6870		302 755,57
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 222/23 Земельный участок, общая площадь 1016 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6871		307 375,03
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 222/23 Земельный участок, общая площадь 1019 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6872		308 719,64
Переоценка актива от 02.06.2023 Отчет об оценке 222/23 Земельный участок, общая площадь 1037 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6873		313 787,37
Переоценка актива от 13.06.2023 Отчет об оценке 282/23 Земельный участок, общая площадь 11 000 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1182		(157 400,00)
Переоценка актива от 07.06.2023 Отчет об оценке 262/23 Земельный участок, общая площадь 20 000 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1390		817 900,00
Переоценка актива от 13.06.2023 Отчет об оценке 282/23 Земельный участок, общая площадь 147000 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:460		(1 513 400,00)
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

		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	889 104,62
		0
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(196 965,53)
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	987 139,69
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	817 660,55
		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 (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	169 479,14
		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	1 412 116,44
управляющей компании	05.01	1 000 000,00
		0
специализированному депозитарию	05.02	165 616,44
		0
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	6 500,00
		0
аудиторской организации	05.04	0
		0
оценщику	05.05	240 000,00
		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	23 358 106,45
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	80 544 879,62
		0
Прочие доходы	08	1 412 116,44
		0
Прочие расходы	09	1 876 841,58
		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 пай 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	(127 459 481,37)

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)
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	19 701 018,45
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	3 655 100,00

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
Оболоник Евгений Феликсович	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЕР"	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)