

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](mailto: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.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления 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
01.09.2023 - 29.09.2023	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	166 649 794,72
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	166 649 794,72
Сделка №СЗР000554 от 01.09.2023 Договор №ДЗ-2/0834 купли-продажи земельного участка от 21.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6456		914 000,00
Сделка №СЗР000557 от 01.09.2023 Договор №ДЗ-2/0472 купли-продажи земельного участка от 24.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6093		734 000,00
Сделка №СЗР000558 от 01.09.2023 Договор №ДЗ-2/0835 купли-продажи земельного участка от 21.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6457		914 000,00
Сделка №СЗР000559 от 01.09.2023 Договор №ДЗ-3/0032 купли-продажи земельного участка от 30.08.2023Земельный участок, общая площадь 1085 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165694		1 677 000,00
Сделка №СЗР000560 от 01.09.2023 Договор №ДЗ-3/0031 купли-продажи земельного участка от 30.08.2023Земельный участок, общая площадь 1053 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165693		1 627 200,00
Сделка №СЗР000561 от 01.09.2023 Договор купли-продажи з/у № СЗР-3Г/Д-3(1) от 31.08.2023Земельный участок, общая площадь 56702 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5852		(257 000,00)
Сделка №СЗР000562 от 04.09.2023 Договор №ДЗ-2/0833 купли-продажи земельного участка от 29.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6460		850 000,00
Сделка №СЗР000563 от 04.09.2023 Договор №ДЗ-2/0832 купли-продажи земельного участка от 29.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6461		850 000,00
Сделка №СЗР000564 от 04.09.2023 Договор №ДЗ-2/0828 купли-продажи земельного участка от 21.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6469		940 000,00
Сделка №СЗР000565 от 04.09.2023 Договор №ДЗ-2/0829 купли-продажи земельного участка от 21.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6468		940 000,00
Сделка №СЗР000566 от 04.09.2023 Договор №ДЗ-2/0664 купли-продажи земельного участка от 23.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6263		760 000,00



Сделка №СЗР000587 от 04.09.2023 Договор №ДЗ-2/0474 купли-продажи земельного участка от 25.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6099		850 000,00
Сделка №СЗР000588 от 04.09.2023 Договор №ДЗ-2/0435 купли-продажи земельного участка от 30.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6034		940 000,00
Сделка №СЗР000589 от 04.09.2023 Договор №ДЗ-2/0436 купли-продажи земельного участка от 30.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6033		940 000,00
Сделка №СЗР000590 от 04.09.2023 Договор №ДЗ-2/0707 купли-продажи земельного участка от 23.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6313		760 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000591 от 04.09.2023 Договор №ДЗ-2/0706 купли-продажи земельного участка от 23.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6318		760 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000592 от 04.09.2023 Договор №ДЗ-2/0920 купли-продажи земельного участка от 30.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6565		850 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000593 от 04.09.2023 Договор №ДЗ-2/0919 купли-продажи земельного участка от 30.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6538		850 000,00
Сделка №СЗР000594 от 04.09.2023 Договор №ДЗ-1/0200 купли-продажи земельного участка от 31.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5714		1 377 000,00
Сделка №СЗР000595 от 04.09.2023 Договор №ДЗ-3/0250 купли-продажи земельного участка от 01.09.2023Земельный участок, общая площадь 680 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5524		1 085 000,00
Сделка №СЗР000596 от 04.09.2023 Договор №ДЗ-1/0198 купли-продажи земельного участка от 31.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер:150:23:0020275:5779		1 377 000,00
Сделка №СЗР000597 от 04.09.2023 Договор №ДЗ-1/0199 купли-продажи земельного участка от 31.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5931		1 377 000,00
Сделка №СЗР000598 от 04.09.2023 Договор №ДЗ-2/0655 купли-продажи земельного участка от 30.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6277		1 012 000,00
Сделка №СЗР000599 от 04.09.2023 Договор №ДЗ-1/0217 купли-продажи земельного участка от 29.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5715		1 377 000,00
Сделка №СЗР000600 от 04.09.2023 Договор №ДЗ-3/0133 купли-продажи земельного участка от 31.08.2023Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5452		942 000,00
Сделка №СЗР000601 от 04.09.2023 Договор №ДЗ-2/0421 купли-продажи земельного участка от 30.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6046		850 000,00







Сделка №СЗР000636 от 08.09.2023 Договор №ДЗ-2/0651 купли-продажи земельного участка от 30.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6286		760 000,00
Сделка №СЗР000637 от 08.09.2023 Договор №ДЗ-2/0653 купли-продажи земельного участка от 30.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6282		760 000,00
Сделка №СЗР000638 от 08.09.2023 Договор №ДЗ-2/0480 купли-продажи земельного участка от 29.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6105		850 000,00
Сделка №СЗР000639 от 08.09.2023 Договор №ДЗ-2/0481 купли-продажи земельного участка от 29.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6102		850 000,00
Сделка №СЗР000640 от 08.09.2023 Договор №ДЗ-2/0463 купли-продажи земельного участка от 04.09.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6063		940 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000641 от 08.09.2023 Договор №ДЗ-2/0459 купли-продажи земельного участка от 31.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6071		850 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000642 от 08.09.2023 Договор №ДЗ-2/0460 купли-продажи земельного участка от 31.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6068		850 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000643 от 08.09.2023 Договор №ДЗ-2/0461 купли-продажи земельного участка от 31.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6067		850 000,00
Сделка №СЗР000644 от 08.09.2023 Договор №ДЗ-1/0085 купли-продажи земельного участка от 30.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5857		1 647 000,00
Сделка №СЗР000645 от 19.09.2023 Договор №БЕЛ/0008 купли-продажи земельного участка от 11.09.2023Земельный участок, общая площадь 777 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1570		400 582,00
Сделка №СЗР000646 от 19.09.2023 Договор №ДЗ-3/0096 купли-продажи земельного участка от 04.09.2023Земельный участок, общая площадь 701 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5462		781 000,00
Сделка №СЗР000647 от 19.09.2023 Договор №ДЗ-3/0138 купли-продажи земельного участка от 11.09.2023Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5448		920 000,00
Сделка №СЗР000648 от 19.09.2023 Договор №ДЗ-1/0072 купли-продажи земельного участка от 11.09.2023Земельный участок, общая площадь 707 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5816		2 224 000,00
Сделка №СЗР000649 от 19.09.2023 Договор №ДЗ-1/0188 купли-продажи земельного участка от 31.08.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5713		1 377 000,00
Сделка №СЗР000650 от 19.09.2023 Договор №ДЗ-2/0638 купли-продажи земельного участка от 11.09.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6255		1 012 000,00





Сделка №СЗР000690 от 29.09.2023 Договор №Ф-015 купли-продажи земельного участка от 27.09.2023Земельный участок, общая площадь 402352 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030214:40		8 231 560,00
Сделка №СЗР000691 от 28.09.2023 Договор №ДЗ-1/0193 купли-продажи земельного участка от 11.09.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5780		1 377 000,00
Сделка №СЗР000692 от 28.09.2023 Договор №ДЗ-1/01202 купли-продажи земельного участка от 11.09.2023Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5781		1 377 000,00
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	(2 184 540,66)
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	(12 549 000,00)
Переоценка актива от 04.09.2023 Отчет об оценке 333/23 Земельный участок, общая площадь 841 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6109		(37 000,00)
Переоценка актива от 20.09.2023 Отчет об оценке 423/23 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5862		(13 000,00)
Переоценка актива от 20.09.2023 Отчет об оценке 423/23 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5821		(13 000,00)
Переоценка актива от 28.09.2023 Отчет об оценке 233/23 Земельный участок, общая площадь 680 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5524		(1 085 000,00)
Переоценка актива от 04.09.2023 Отчет об оценке 323/23 Земельный участок, общая площадь 1068 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5978		(47 000,00)
Переоценка актива от 04.09.2023 Отчет об оценке 333/23 Земельный участок, общая площадь 1091 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6209		(48 000,00)
Переоценка актива от 04.09.2023 Отчет об оценке 323/23 Земельный участок, общая площадь 1176 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5983		(2 000,00)
Переоценка актива от 04.09.2023 Отчет об оценке 333/23 Земельный участок, общая площадь 659 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6158		(29 000,00)
Переоценка актива от 04.09.2023 Отчет об оценке 333/23 Земельный участок, общая площадь 727 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6164		(32 000,00)
Переоценка актива от 04.09.2023 Отчет об оценке 323/23 Земельный участок, общая площадь 768 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5973		(34 000,00)

Переоценка актива от 04.09.2023 Отчет об оценке 333/23 Земельный участок, общая площадь 953 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6150		(42 000,00)
Переоценка актива от 28.09.2023 Отчет об оценке 483/23 Земельный участок, общая площадь 354906 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:3115 Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:3115		33 761,09
Переоценка актива от 28.09.2023 Отчет об оценке 483/23 Земельный участок, общая площадь 80177 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:3116 Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:3116		7 238,91
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	10 396 543,30
		0
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(32 083,96)
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	2 506 440,62
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	2 338 661,64
		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	167 778,98
		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	1 302 116,44
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	130 000,00
		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	58 819 761,06
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	180 345 677,28
		0
Прочие доходы	08	1 302 116,44
		0
Прочие расходы	09	1 713 419,52
		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	(73 907 163,18)

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	36 046 820,56
Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	19 720 161,50
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	3 003 463,00

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

				Стоимость	Стоимость	Информация об эмитенте
--	--	--	--	-----------	-----------	------------------------

Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	ь ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	ь ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	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)