

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.

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 |
| 31.10.2023 | 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 | 118 816 840,26 |
| 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 | 118 195 925,26 |
| Сделка №СЗР000693 от 03.10.2023 Договор №ДЗ-4/1062 купли-продажи земельного участка от 25.09.2023 Земельный участок,общая площадь 595 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:608 | | 990 400,00 |
| Сделка №СЗР000694 от 03.10.2023 Договор №ДЗ-4/1188 купли-продажи земельного участка от 27.09.2023 Земельный участок,общая площадь 690 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:515 | | 1 052 200,00 |
| Сделка №СЗР000695 от 03.10.2023 Договор №ДЗ-4/1303 купли-продажи земельного участка от 27.09.2023 Земельный участок,общая площадь 773 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6707 | | 1 438 468,00 |
| Сделка №СЗР000696 от 03.10.2023 Договор №ДЗ-2/0629 купли-продажи земельного участка от 27.09.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6213 | | 760 000,00 |
| Сделка №СЗР000697 от 03.10.2023 Договор №ДЗ-2/0780 купли-продажи земельного участка от 26.09.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6443 | | 1 300 000,00 |
| Сделка №СЗР000698 от 03.10.2023 Договор №ДЗ-4/1257 купли-продажи земельного участка от 25.09.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6681 | | 1 083 000,00 |
| Сделка №СЗР000699 от 03.10.2023 Договор №ДЗ-4/1235 купли-продажи земельного участка от 29.09.2023 Земельный участок,общая площадь 880 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6722 | | 1 588 800,00 |
| Сделка №СЗР000700 от 03.10.2023 Договор №ДЗ-4/1305 купли-продажи земельного участка от 27.09.2023 Земельный участок,общая площадь 720 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6699 | | 1 401 000,00 |
| Сделка №СЗР000702 от 04.10.2023 Договор №БЕЛ/0009 купли-продажи земельного участка от 30.09.2023 Земельный участок,общая площадь 782 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1569 | | 314 322,65 |
| Сделка №СЗР000703 от 04.10.2023 Договор №ДЗ-1/0231 купли-продажи земельного участка от 27.09.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5785 | | 1 524 000,00 |
| Сделка №СЗР000704 от 04.10.2023 Договор №ДЗ-2/0678,0679 купли-продажи земельного участка от 27.09.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6293 | | 844 000,00 |

| | | |
|---|--|--------------|
| Сделка №СЗР000723 от 12.10.2023 Договор №Д2-3/0106 купли-продажи земельного участка от 10.10.2023 Земельный участок,общая площадь 884 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5513 | | 970 000,00 |
| Сделка №СЗР000724 от 12.10.2023 Договор №Д3-1/0218 купли-продажи земельного участка от 03.10.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5783 | | 1 272 000,00 |
| Сделка №СЗР000725 от 12.10.2023 Договор №Д3-2/0795 купли-продажи земельного участка от 03.10.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6410 | | 1 183 000,00 |
| Сделка №СЗР000726 от 12.10.2023 Договор №Д3-4/1278 купли-продажи земельного участка от 09.10.2023 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6683 | | 1 118 316,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Сделка №СЗР000727 от 12.10.2023 Договор №Д3-2/0434 купли-продажи земельного участка от 05.10.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6037 | | 940 000,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Сделка №СЗР000728 от 12.10.2023 Договор №Д2-3/0330 купли-продажи земельного участка от 21.09.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5210 | | 997 002,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Сделка №СЗР000729 от 13.10.2023 Договор №Д3-2/0502 купли-продажи земельного участка от 13.10.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6128 | | 1 381 000,00 |
| Сделка №СЗР000730 от 13.10.2023 Договор №Д3-4/1059 купли-продажи земельного участка от 10.10.2023 Земельный участок,общая площадь 818 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:551 | | 1 362 360,00 |
| Сделка №СЗР000731 от 13.10.2023 Договор №Д3-2/0631 купли-продажи земельного участка от 13.10.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6240 | | 1 211 200,00 |
| Сделка №СЗР000732 от 13.10.2023 Договор №Д3-1/0066 купли-продажи земельного участка от 12.10.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5832 | | 1 779 000,00 |
| Сделка №СЗР000733 от 13.10.2023 Договор №Д3-2/0843 купли-продажи земельного участка от 12.10.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6475 | | 1 539 400,00 |
| Сделка №СЗР000734 от 13.10.2023 Договор №Д3-2/0452 купли-продажи земельного участка от 12.10.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6079 | | 1 370 896,00 |
| Сделка №СЗР000735 от 13.10.2023 Договор №Д3-2/0453 купли-продажи земельного участка от 12.10.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6082 | | 1 370 896,00 |
| Сделка №СЗР000736 от 17.10.2023 Договор №Д3-4/1092 купли-продажи земельного участка от 11.10.2023 Земельный участок,общая площадь 606 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:492 | | 1 009 120,00 |
| Сделка №СЗР000737 от 17.10.2023 Договор №Д3-4/1093 купли-продажи земельного участка от 11.10.2023 Земельный участок,общая площадь 613 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:493 | | 1 020 760,00 |

| | | |
|---|-------|--------------|
| Сделка №СЗР000779 от 30.10.2023 Договор №Д2-3/0101 купли-продажи земельного участка от 24.10.2023 Земельный участок,общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5453 | | 768 000,00 |
| Сделка №СЗР000780 от 25.10.2023 Договор №Д3-1/0227 купли-продажи земельного участка от 17.10.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5748 | | 1 377 000,00 |
| Сделка №СЗР000781 от 25.10.2023 Договор №Д3-1/0228 купли-продажи земельного участка от 17.10.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5673 | | 1 377 000,00 |
| Сделка №СЗР000782 от 25.10.2023 Договор №Д3-1/0229 купли-продажи земельного участка от 17.10.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5672 | | 1 377 000,00 |
| Сделка №СЗР000783 от 30.10.2023 Договор №Д3-1/0266 купли-продажи земельного участка от 20.10.2023 Земельный участок,общая площадь 680 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5809 | | 1 561 000,00 |
| Сделка №СЗР000784 от 31.10.2023 Договор №Д3-2/0499 купли-продажи земельного участка от 27.10.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6125 | | 1 321 600,00 |
| Сделка №СЗР000785 от 31.10.2023 Договор №Д3-2/0887 купли-продажи земельного участка от 19.10.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6530 | | 1 282 000,00 |
| Сделка №СЗР000786 от 31.10.2023 Договор №Д3-4/1057 купли-продажи земельного участка от 17.10.2023 Земельный участок,общая площадь 807 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:546 | | 1 095 487,50 |
| Сделка №СЗР000787 от 31.10.2023 Договор №Д3-4/1060 купли-продажи земельного участка от 16.10.2023 Земельный участок,общая площадь 820 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:554 | | 1 113 250,00 |
| Сделка №СЗР000788 от 31.10.2023 Договор №Д3-4/1130 купли-продажи земельного участка от 29.10.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:565 | | 814 500,00 |
| Сделка №СЗР000789 от 31.10.2023 Договор №Д3-4/1137 купли-продажи земельного участка от 26.10.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:585 | | 814 500,00 |
| Сделка №СЗР000790 от 31.10.2023 Договор №Д3-4/1240 купли-продажи земельного участка от 26.10.2023 Земельный участок,общая площадь 696 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6697 | | 944 900,00 |
| Сделка №СЗР000791 от 31.10.2023 Договор №Д3-4/1253 купли-продажи земельного участка от 23.10.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6678 | | 814 500,00 |
| Сделка №СЗР000792 от 31.10.2023 Договор №Д3-4/1254 купли-продажи земельного участка от 23.10.2023 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6670 | | 814 500,00 |
| 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------|------------|--|
| | | 1 |
| | | 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 | 620 915,00 |
| | | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | 02 | 7 392 262,07 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых) | 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 | 839 000,00 |
| Переоценка актива от 02.10.2023 Отчет об оценке 503/23 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5832 | | 48 000,00 |
| Переоценка актива от 16.10.2023 Отчет об оценке 074/23 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6298 | | 61 000,00 |
| Переоценка актива от 05.10.2023 Отчет об оценке 523/23 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6077 | | 61 000,00 |
| Переоценка актива от 09.10.2023 Отчет об оценке 014/23 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6467 | | 61 000,00 |
| Переоценка актива от 16.10.2023 Отчет об оценке 074/23 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 150:23:0020275:5753 | | 48 000,00 |
| Переоценка актива от 19.10.2023 Отчет об оценке 094/23 Земельный участок, общая площадь 21415 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:7007 | | 47 531,43 |
| Переоценка актива от 19.10.2023 Отчет об оценке 094/23 Земельный участок, общая площадь 4201 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:7008 | | 9 468,57 |
| Переоценка актива от 19.10.2023 Отчет об оценке 094/23 Земельный участок, общая площадь 517 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:7002 | | 95 438,14 |
| Переоценка актива от 19.10.2023 Отчет об оценке 094/23 Земельный участок, общая площадь 654 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:7001 | | (473 262,01) |
| Переоценка актива от 19.10.2023 Отчет об оценке 094/23 Земельный участок, общая площадь 688 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:7003 | | 127 250,36 |
| Переоценка актива от 19.10.2023 Отчет об оценке 094/23 Земельный участок, общая площадь 889 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:7004 | | 164 573,51 |
| 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 залоговыми | 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 | 6 541 633,82 |

| | | |
|---|-------|---------------|
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 11 628,25 |
| | | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 3 269 672,66 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 3 101 893,68 |
| | | 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 | 1 306 197,47 |
| управляющей компании | 05.01 | 1 000 000,00 |
| | | 0 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 154 697,47 |
| | | 0 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 6 500,00 |
| | | 0 |
| аудиторской организации | 05.04 | 0 |
| | | 0 |
| оценщику | 05.05 | 145 000,00 |
| | | 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 | 41 737 278,62 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 70 192 002,25 |
| | | 0 |
| Прочие доходы | 08 | 1 306 197,47 |
| | | 0 |
| Прочие расходы | 09 | 1 711 401,52 |
| | | 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 | 15 838 092,60 |

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 | 31 315 724,62 |
| Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда) | 9 964 295,00 |

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 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 "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)