

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 4Б11. 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

Раздел 2. имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2023 г.	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	151 421 064,48
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	150 840 169,20
Сделка №СЗР000793 от 01.11.2023 Договор №ДЗ-4/1282 купли-продажи земельного участка от 23.10.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6666		814 500,00
Сделка №СЗР000794 от 01.11.2023 Договор №ДЗ-4/1066 купли-продажи земельного участка от 30.10.2023 Земельный участок, общая площадь 705 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:521		956 812,50
Сделка №СЗР000795 от 01.11.2023 Договор №ДЗ-4/1128 купли-продажи земельного участка от 30ф.10.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:618		814 500,00
Сделка №СЗР000796 от 01.11.2023 Договор №ДЗ-4/1251 купли-продажи земельного участка от 30.10.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6676		814 500,00
Сделка №СЗР000797 от 01.11.2023 Договор №ДЗ-4/1244 купли-продажи земельного участка от 30.10.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6710		814 500,00
Сделка №СЗР000798 от 01.11.2023 Договор №ДЗ-1/0210, 0211 купли-продажи земельных участков от 31.10.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5662		1 314 000,00
Сделка №СЗР000798 от 01.11.2023 Договор №ДЗ-1/0210, 0211 купли-продажи земельных участков от 31.10.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5663		1 314 000,00
Сделка №СЗР000799 от 03.11.2023 Договор №ДЗ-4/1070 купли-продажи земельного участка от 30.10.2023 Земельный участок, общая площадь 814 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:549		1 104 975,00
Сделка №СЗР000800 от 03.11.2023 Договор №ДЗ-4/1243 купли-продажи земельного участка от 30.10.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6745		814 500,00
Сделка №СЗР000801 от 03.11.2023 Договор №ДЗ-2/0500 купли-продажи земельного участка от 27.10.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6126		1 321 600,00
Сделка №СЗР000802 от 03.11.2023 Договор №ДЗ-4/1079 купли-продажи земельного участка от 30.10.2023 Земельный участок, общая площадь 733 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:531		995 762,50
Сделка №СЗР000803 от 01.11.2023 Договор №ДЗ-4/1259 купли-продажи земельного участка от 24.10.2023 Земельный участок, общая площадь 731 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6701		992 337,50
Сделка №СЗР000804 от 07.11.2023 Договор №ДЗ-1/0204 купли-продажи земельного участка от 27.10.2023 Земельный участок, общая площадь 618 кв.м.Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5796		1 418 700,00
Сделка №СЗР000805 от 07.11.2023 Договор №ДЗ-2/0455 купли-продажи земельного участка от 01.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6080		1 420 600,00
Сделка №СЗР000806 от 07.11.2023 Договор №ДЗ-4/1233 купли-продажи земельного участка от 01.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6712		814 500,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000828 от 08.11.2023 Договор №ДЗ-4/1068 купли-продажи земельного участка от 21.10.2023 Земельный участок, общая площадь 759 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:535		1 030 287,50
Сделка №СЗР000829 от 08.11.2023 Договор №ДЗ-4/1083 купли-продажи земельного участка от 30.10.2023 Земельный участок, общая площадь 619 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:595		840 537,50
Сделка №СЗР000830 от 09.11.2023 Договор №ДЗ-4/1279 купли-продажи земельного участка от 30.10.2023 Земельный участок, общая площадь 856 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6720		1 161 900,00
Сделка №СЗР000831 от 09.11.2023 Договор №ДЗ-4/1144 купли-продажи земельного участка от 02.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:587		814 500,00
Сделка №СЗР000832 от 09.11.2023 Договор №ДЗ-4/1270 купли-продажи земельного участка от 26.10.2023 Земельный участок, общая площадь 822 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6714		1 115 757,20
Сделка №СЗР000833 от 09.11.2023 Договор №ДЗ-4/1284 купли-продажи земельного участка от 17.10.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6750		814 500,00
Сделка №СЗР000834 от 09.11.2023 Договор №ДЗ-4/1138 купли-продажи земельного участка от 27.10.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:625		814 500,00
Сделка №СЗР000835 от 09.11.2023 Договор №ДЗ-4/1142 купли-продажи земельного участка от 31.10.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:476		814 500,00
Сделка №СЗР000836 от 09.11.2023 Договор №ДЗ-4/1143 купли-продажи земельного участка от 31.10.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:611		814 500,00
Сделка №СЗР000837 от 09.11.2023 Договор №ДЗ-2/0649 купли-продажи земельного участка от 15.10.2023 Земельный участок, общая площадь 601 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6287		1 175 790,00
Сделка №СЗР000838 от 09.11.2023 Договор №ДЗ-2/0444 купли-продажи земельного участка от 06.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6061		1 300 000,00
Сделка №СЗР000839 от 13.11.2023 Договор №ДЗ-2/0433 купли-продажи земельного участка от 03.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6039		1 539 400,00
Сделка №СЗР000840 от 13.11.2023 Договор №ДЗ-4/1236 купли-продажи земельного участка от 07.11.2023 Земельный участок, общая площадь 750 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6731		1 018 375,00
Сделка №СЗР000841 от 10.11.2023 Договор №ДЗ-4/1119 купли-продажи земельного участка от 31.10.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:583		814 500,00
Сделка №СЗР000842 от 10.11.2023 Договор №ДЗ-4/1146 купли-продажи земельного участка от 31.10.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:477		814 500,00
Сделка №СЗР000843 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-1/0105 купли-продажи земельного участка от 11.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 150:23:0020275:5735		1 623 000,00
Сделка №СЗР000844 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-1/0106 купли-продажи земельного участка от 11.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5869		1 623 000,00
Сделка №СЗР000845 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-1/0109 купли-продажи земельного участка от 03.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5703		1 527 000,00
Сделка №СЗР000846 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-1/0110 купли-продажи земельного участка от 03.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5873		1 527 000,00
Сделка №СЗР000847 от 23.11.2023 Договор №ДЗ-1/0111 купли-продажи земельного участка от 03.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 150:23:0020275:5772		1 527 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000848 от 23.11.2023 Договор №ДЗ-1/0112 купли-продажи земельного участка от 03.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5704		1 527 000,00
Сделка №СЗР000849 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-1/0113 купли-продажи земельного участка от 06.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5755		1 527 000,00
Сделка №СЗР000850 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-2/0415 купли-продажи земельного участка от 11.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6032		1 262 200,00
Сделка №СЗР000851 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-2/0681 купли-продажи земельного участка от 09.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6298		1 479 000,00
Сделка №СЗР000852 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-2/0855 купли-продажи земельного участка от 15.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6532		1 480 000,00
Сделка №СЗР000853 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-2/0870,0871 купли-продажи земельного участка от 10.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6498		1 030 144,00
Сделка №СЗР000853 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-2/0870,0871 купли-продажи земельного участка от 10.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6501		1 030 144,00
Сделка №СЗР000854 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-4/1080 купли-продажи земельного участка от 07.11.2023 Земельный участок, общая площадь 708 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:522		961 450,00
Сделка №СЗР000855 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-4/1101 купли-продажи земельного участка от 10.11.2023 Земельный участок, общая площадь 703 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:520		954 387,50
Сделка №СЗР000856 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-4/1102 купли-продажи земельного участка от 10.11.2023 Земельный участок, общая площадь 716 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:525		972 150,00
Сделка №СЗР000857 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-4/1123 купли-продажи земельного участка от 10.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:580		814 500,00
Сделка №СЗР000858 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-4/1133 купли-продажи земельного участка от 07.11.2023 Земельный участок, общая площадь 1135 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:576		1 541 187,50
Сделка №СЗР000859 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-4/1145 купли-продажи земельного участка от 14.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:588		796 800,00
Сделка №СЗР000860 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-4/1160 купли-продажи земельного участка от 11.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:480		814 500,00
Сделка №СЗР000861 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-4/1194 купли-продажи земельного участка от 08.11.2023 Земельный участок, общая площадь 847 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:559		1 149 987,50
Сделка №СЗР000862 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-4/1195 купли-продажи земельного участка от 10.11.2023 Земельный участок, общая площадь 814 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:550		1 104 975,00
Сделка №СЗР000863 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-4/1197 купли-продажи земельного участка от 10.11.2023 Земельный участок, общая площадь 744 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:532		1 010 100,00
Сделка №СЗР000864 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-4/1214 купли-продажи земельного участка от 09.11.2023 Земельный участок, общая площадь 955 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6724		1 296 937,50
Сделка №СЗР000865 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-4/1230 купли-продажи земельного участка от 07.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6759		814 500,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000866 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-4/1280 купли-продажи земельного участка от 10.11.2023 Земельный участок, общая площадь 798 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6711		1 083 581,00
Сделка №СЗР000867 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-4/1289 купли-продажи земельного участка от 08.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6709		814 500,00
Сделка №СЗР000868 от 16.11.2023 Договор №ДЗ-4/1299 купли-продажи земельного участка от 09.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6728		814 500,00
Сделка №СЗР000869 от 15.11.2023 Договор №ДЗ-4/1190 купли-продажи земельного участка от 27.10.2023 Земельный участок, общая площадь 930 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:568		1 125 450,00
Сделка №СЗР000870 от 20.11.2023 Договор №ДЗ-4/1266 купли-продажи земельного участка от 31.10.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6688		814 500,00
Сделка №СЗР000871 от 20.11.2023 Договор №ДЗ-4/1269 купли-продажи земельного участка от 31.10.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6754		814 500,00
Сделка №СЗР000872 от 20.11.2023 Договор №ДЗ-4/1110 купли-продажи земельного участка от 13.11.2023 Земельный участок, общая площадь 624 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:497		847 600,00
Сделка №СЗР000873 от 20.11.2023 Договор №ДЗ-4/1140 купли-продажи земельного участка от 08.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:586		814 560,00
Сделка №СЗР000874 от 20.11.2023 Договор №ДЗ-4/1124 купли-продажи земельного участка от 13.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:621		814 500,00
Сделка №СЗР000875 от 20.11.2023 Договор №ДЗ-2/0413 купли-продажи земельного участка от 11.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6027		1 262 200,00
Сделка №СЗР000876 от 15.11.2023 Договор №ДЗ-4/1081 купли-продажи земельного участка от 27.10.2023 Земельный участок, общая площадь 682 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:513		825 330,00
Сделка №СЗР000877 от 21.11.2023 Договор №ДЗ-4/1223 купли-продажи земельного участка от 14.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6738		814 500,00
Сделка №СЗР000878 от 21.11.2023 Договор №ДЗ-4/1216 купли-продажи земельного участка от 14.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6749		814 500,00
Сделка №СЗР000879 от 21.11.2023 Договор №ДЗ-4/1201 купли-продажи земельного участка от 17.11.2023 Земельный участок, общая площадь 621 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:496		842 962,50
Сделка №СЗР000880 от 21.11.2023 Договор №ДЗ-1/0096 купли-продажи земельного участка от 12.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5871		1 623 000,00
Сделка №СЗР000881 от 21.11.2023 Договор №ДЗ-4/1078 купли-продажи земельного участка от 13.11.2023 Земельный участок, общая площадь 759 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:534		1 030 287,50
Сделка №СЗР000882 от 21.11.2023 Договор №ДЗ-4/1267 купли-продажи земельного участка от 20.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6669		1 299 000,00
Сделка №СЗР000883 от 13.11.2023 Договор №ДЗ-4/1135 купли-продажи земельного участка от 07.11.2023 Земельный участок, общая площадь 616 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:494		836 900,00
Сделка №СЗР000884 от 22.11.2023 Договор №ДЗ-1/0209 купли-продажи земельного участка от 07.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5782		1 314 000,00
Сделка №СЗР000885 от 22.11.2023 Договор №ДЗ-2/0428 купли-продажи земельного участка от 17.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6049		1 120 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000886 от 22.11.2023 Договор №ДЗ-2/0429 купли-продажи земельного участка от 17.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6048		1 120 000,00
Сделка №СЗР000887 от 22.11.2023 Договор №ДЗ-4/1198 купли-продажи земельного участка от 18.11.2023 Земельный участок, общая площадь 708 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:523		961 450,00
Сделка №СЗР000888 от 22.11.2023 Договор №ДЗ-4/1199 купли-продажи земельного участка от 18.11.2023 Земельный участок, общая площадь 724 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:528		982 850,00
Сделка №СЗР000889 от 22.11.2023 Договор №ДЗ-4/1227 купли-продажи земельного участка от 15.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6757		814 500,00
Сделка №СЗР000890 от 22.11.2023 Договор №ДЗ-4/1228 купли-продажи земельного участка от 15.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6671		814 500,00
Сделка №СЗР000891 от 22.11.2023 Договор №ДЗ-4/1271 купли-продажи земельного участка от 17.11.2023 Земельный участок, общая площадь 672 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6693		912 800,00
Сделка №СЗР000892 от 22.11.2023 Договор №ДЗ-4/1287 купли-продажи земельного участка от 02.11.2023 Земельный участок, общая площадь 822 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6734		1 115 675,00
Сделка №СЗР000893 от 23.11.2023 Договор №ДЗ-4/1224 купли-продажи земельного участка от 19.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6715		814 500,00
Сделка №СЗР000894 от 23.11.2023 Договор №ДЗ-4/1229 купли-продажи земельного участка от 20.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6758		814 500,00
Сделка №СЗР000895 от 23.11.2023 Договор №ДЗ-4/1131 купли-продажи земельного участка от 17.11.2023 Земельный участок, общая площадь 1062 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:572		1 441 675,00
Сделка №СЗР000896 от 22.11.2023 Договор №З-3/ЗОП купли-продажи земельного участка от 22.11.2023 Земельный участок, общая площадь 4201 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:7008		140 000,00
Сделка №СЗР000897 от 27.11.2023 Договор №ДЗ-4/1126 купли-продажи земельного участка от 23.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:573		814 500,00
Сделка №СЗР000898 от 27.11.2023 Договор №ДЗ-4/1189 купли-продажи земельного участка от 23.11.2023 Земельный участок, общая площадь 829 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:556		1 126 162,50
Сделка №СЗР000899 от 27.11.2023 Договор №ДЗ-4/1084 купли-продажи земельного участка от 16.11.2023 Земельный участок, общая площадь 590 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:607		714 350,00
Сделка №СЗР000900 от 28.11.2023 Договор №ДЗ-4/1103 купли-продажи земельного участка от 13.11.2023 Земельный участок, общая площадь 727 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:600		987 487,50
Сделка №СЗР000901 от 28.11.2023 Договор №ДЗ-4/1268 купли-продажи земельного участка от 24.10.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6686		814 500,00
Сделка №СЗР000902 от 28.11.2023 Договор №ДЗ-4/1275 купли-продажи земельного участка от 23.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6753		1 119 000,00
Сделка №СЗР000904 от 27.11.2023 Договор №ДЗ-4/1193 купли-продажи земельного участка от 24.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6675		1 347 000,00
Сделка №СЗР000905 от 27.11.2023 Договор №ДЗ-2/0630 купли-продажи земельного участка от 24.11.2023 Земельный участок, общая площадь 602 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6212		1 214 904,00
Сделка №СЗР000906 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-1/0273 купли-продажи земельного участка от 26.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5930		1 617 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000907 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-2/0427 купли-продажи земельного участка от 25.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6053		1 120 000,00
Сделка №СЗР000908 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-2/0442 купли-продажи земельного участка от 24.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6057		1 480 000,00
Сделка №СЗР000909 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-2/0449 купли-продажи земельного участка от 25.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6074		1 120 000,00
Сделка №СЗР000910 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-2/0450 купли-продажи земельного участка от 25.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6075		1 120 000,00
Сделка №СЗР000911 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-2/0451 купли-продажи земельного участка от 25.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6078		1 120 000,00
Сделка №СЗР000912 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-2/0484 купли-продажи земельного участка от 21.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6097		1 381 000,00
Сделка №СЗР000913 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-2/0492 купли-продажи земельного участка от 24.11.2023 Земельный участок, общая площадь 841 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6109		1 852 276,00
Сделка №СЗР000914 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-4/1099 купли-продажи земельного участка от 20.11.2023 Земельный участок, общая площадь 679 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:512		922 287,50
Сделка №СЗР000915 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-4/1100 купли-продажи земельного участка от 20.11.2023 Земельный участок, общая площадь 692 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:516		940 050,00
Сделка №СЗР000916 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-4/1122 купли-продажи земельного участка от 22.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:613		814 500,00
Сделка №СЗР000917 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-4/1159 купли-продажи земельного участка от 24.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:590		814 500,00
Сделка №СЗР000918 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-4/1185 купли-продажи земельного участка от 27.11.2023 Земельный участок, общая площадь 885 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:564		1 202 062,50
Сделка №СЗР000919 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-4/1226 купли-продажи земельного участка от 22.11.2023 Земельный участок, общая площадь 672 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6690		912 800,00
Сделка №СЗР000920 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-4/1261 купли-продажи земельного участка от 21.11.2023 Земельный участок, общая площадь 869 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6721		1 179 662,50
Сделка №СЗР000921 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-4/1272 купли-продажи земельного участка от 17.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6737		814 500,00
Сделка №СЗР000922 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-4/1288 купли-продажи земельного участка от 22.11.2023 Земельный участок, общая площадь 672 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6692		912 800,00
Сделка №СЗР000923 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-4/1302 купли-продажи земельного участка от 17.11.2023 Земельный участок, общая площадь 773 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6706		1 049 262,50
Сделка №СЗР000924 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-4/1306 купли-продажи земельного участка от 23.11.2023 Земельный участок, общая площадь 737 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6702		1 000 612,50
Сделка №СЗР000925 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-4/1215 купли-продажи земельного участка от 27.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6760		814 500,00
Сделка №СЗР000927 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-4/1217 купли-продажи земельного участка от 27.11.2023 Земельный участок, общая площадь 650 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6687		882 125,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000928 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-1/0253 купли-продажи земельного участка от 28.11.2023 Земельный участок, общая площадь 911 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5679		2 409 500,00
Сделка №СЗР000929 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-4/1286 купли-продажи земельного участка от 28.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6741		1 248 600,00
Сделка №СЗР000930 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-1/0086 купли-продажи земельного участка от 28.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 150:23:0020275:5770		1 887 000,00
Сделка №СЗР000931 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-1/0155 купли-продажи земельного участка от 28.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5711		1 695 000,00
Сделка №СЗР000932 от 29.11.2023 Договор №ДЗ-1/0156 купли-продажи земельного участка от 28.11.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5907		1 695 000,00
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	580 895,28
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	24 496 885,16
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	18 844 000,00
Переоценка актива от 23.11.2023 Отчет об оценке 204/23. Земельный участок, общая площадь 585 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5584		47 000,00
Переоценка актива от 28.11.2023 Отчет об оценке 304/23. Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5916		48 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Переоценка актива от 08.11.2023 Отчет об оценке 144/23. Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6669		48 000,00
Переоценка актива от 08.11.2023 Отчет об оценке 144/23. Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6753		48 000,00
Переоценка актива от 08.11.2023 Отчет об оценке 144/23. Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5742		48 000,00
Переоценка актива от 14.11.2023 Отчет об оценке 174/23. Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5863		48 000,00
Переоценка актива от 28.11.2023 Отчет об оценке 304/23. Земельный участок, общая площадь 622 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:498		49 000,00
Переоценка актива от 28.11.2023 Отчет об оценке 304/23. Земельный участок, общая площадь 650 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:598		51 000,00
Переоценка актива от 14.11.2023 Отчет об оценке 174/23. Земельный участок, общая площадь 657 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:507		53 000,00
Переоценка актива от 17.11.2023 Отчет об оценке 164/23. Земельный участок, общая площадь 660 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5422		53 000,00
Переоценка актива от 14.11.2023 Отчет об оценке 174/23. Земельный участок, общая площадь 669 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:510		53 000,00
Переоценка актива от 28.11.2023 Отчет об оценке 304/23. Земельный участок, общая площадь 811 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:548		65 000,00
Переоценка актива от 08.11.2023 Отчет об оценке 144/23. Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6741		48 000,00
Переоценка актива от 28.11.2023 Отчет об оценке 304/23. Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:475		48 000,00
Переоценка актива от 20.11.2023 Отчет об оценке 214/23. Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6458		61 000,00
Переоценка актива от 28.11.2023 Отчет об оценке 304/23. Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5876		48 000,00
Переоценка актива от 20.11.2023 Отчет об оценке 244/23. Земельный участок, общая площадь 159232 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020110:343		30 559,59
Переоценка актива от 20.11.2023 Отчет об оценке 244/23. Земельный участок, общая площадь 274775 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0000000:87399		53 616,03
Переоценка актива от 20.11.2023 Отчет об оценке 244/23. Земельный участок, общая площадь 310716 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0000000:87397		60 756,01
Переоценка актива от 20.11.2023 Отчет об оценке 244/23. Земельный участок, общая площадь 421828 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0000000:87398		82 068,37
Переоценка актива от 28.11.2023 Отчет об оценке 304/23. Земельный участок, общая площадь 5808 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0010317:15		3 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
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	6 198 445,25
		0
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(545 560,09)
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	5 206 855,82
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	5 043 084,93
		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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	163 770,89
		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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	1 358 465,90
управляющей компании	05.01	1 000 000,00
		0
специализированному депозитарию	05.02	151 965,90
		0
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	6 500,00
		0
аудиторской организации	05.04	0
		0
оценщику	05.05	200 000,00
		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	47 019 228,69
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	70 162 294,06
		0
Прочие доходы	08	1 358 465,90
		0
Прочие расходы	09	1 687 981,99
		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	62 255 300,72

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	37 139 225,69
Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	9 851 795,00

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)
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				
вкладные	1.10	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
иные российские ценные бумаги (коносаметы, 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)