

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.

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
01.12.2023 - 29.12.2023	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	134 602 737,85
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	133 387 823,55
Сделка №СЗР000933 от 01.12.2023 Договор №ДЗ-4/1125 купли-продажи земельного участка от 27.11.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:620		814 500,00
Сделка №СЗР000934 от 01.12.2023 Договор №ДЗ-1/0206 купли-продажи земельного участка от 05.11.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5716		1 272 000,00
Сделка №СЗР000935 от 01.12.2023 Договор №ДЗ-1/0207 купли-продажи земельного участка от 05.11.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 150:23:0020275:5784		1 272 000,00
Сделка №СЗР000936 от 01.12.2023 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/3 купли-продажи земельного участка от 26.09.2023 Земельный участок , общая площадь 1019 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6872		1 014 150,00
Сделка №СЗР000936 от 01.12.2023 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/3 купли-продажи земельного участка от 26.09.2023 Земельный участок , общая площадь 1104 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6764		1 098 400,00
Сделка №СЗР000936 от 01.12.2023 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/3 купли-продажи земельного участка от 26.09.2023 Земельный участок , общая площадь 1119 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6765		1 114 150,00
Сделка №СЗР000936 от 01.12.2023 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/3 купли-продажи земельного участка от 26.09.2023 Земельный участок , общая площадь 1163 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6766		1 157 550,00
Сделка №СЗР000936 от 01.12.2023 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/3 купли-продажи земельного участка от 26.09.2023 Земельный участок , общая площадь 1170 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6767		1 164 500,00
Сделка №СЗР000936 от 01.12.2023 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/3 купли-продажи земельного участка от 26.09.2023 Земельный участок , общая площадь 1204 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6769		1 198 400,00
Сделка №СЗР000936 от 01.12.2023 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/3 купли-продажи земельного участка от 26.09.2023 Земельный участок , общая площадь 1217 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6770		1 211 450,00
Сделка №СЗР000936 от 01.12.2023 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/3 купли-продажи земельного участка от 26.09.2023 Земельный участок , общая площадь 1239 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6772		1 233 150,00

Сделка №СЗР000943 от 04.12.2023 Договор №ДЗ-1/0239 купли-продажи земельного участка от 30.11.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5789		1 272 000,00
Сделка №СЗР000944 от 04.12.2023 Договор №ДЗ-1/0240 купли-продажи земельного участка от 30.11.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5718		1 272 000,00
Сделка №СЗР000945 от 04.12.2023 Договор №ДЗ-1/0259 купли-продажи земельного участка от 28.11.2023 Земельный участок , общая площадь 699 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5814		1 482 525,00
Сделка №СЗР000946 от 04.12.2023 Договор №ДЗ-2/0486 купли-продажи земельного участка от 25.11.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6091		1 420 600,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000947 от 04.12.2023 Договор №ДЗ-2/0503 купли-продажи земельного участка от 30.11.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6127		1 183 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000948 от 04.12.2023 Договор №ДЗ-2/0504 купли-продажи земельного участка от 30.11.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6124		1 183 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000949 от 04.12.2023 Договор №ДЗ-4/1157 купли-продажи земельного участка от 30.11.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:592		766 500,00
Сделка №СЗР000950 от 04.12.2023 Договор №ДЗ-4/1158 купли-продажи земельного участка от 29.11.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:591		766 500,00
Сделка №СЗР000951 от 04.12.2023 Договор №ДЗ-4/1179 купли-продажи земельного участка от 28.11.2023 Земельный участок , общая площадь 694 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:517		887 475,00
Сделка №СЗР000952 от 04.12.2023 Договор №ДЗ-4/1187 купли-продажи земельного участка от 29.11.2023 Земельный участок , общая площадь 789 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:540		1 008 662,50
Сделка №СЗР000953 от 04.12.2023 Договор №ДЗ-4/1248 купли-продажи земельного участка от 30.11.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6698		766 500,00
Сделка №СЗР000954 от 04.12.2023 Договор №ДЗ-4/1218 купли-продажи земельного участка от 30.11.2023 Земельный участок , общая площадь 626 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6730		800 025,00
Сделка №СЗР000955 от 04.12.2023 Договор №ДЗ-4/1225 купли-продажи земельного участка от 30.11.2023 Земельный участок , общая площадь 664 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6689		849 100,00
Сделка №СЗР000956 от 04.12.2023 Договор №ДЗ-4/1249 купли-продажи земельного участка от 29.11.2023 Земельный участок , общая площадь 822 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6716		1 050 675,00
Сделка №СЗР000957 от 05.12.2023 Договор №ДЗ-4/1193 купли-продажи земельного участка от 20.11.2023 Земельный участок , общая площадь 878 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:563		1 122 575,00

Сделка №СЗР000958 от 04.12.2023 Договор №ДЗ-4/1252 купли-продажи земельного участка от 30.11.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6685		766 500,00
Сделка №СЗР000959 от 05.12.2023 Договор №ДЗ-4/1196 купли-продажи земельного участка от 20.11.2023 Земельный участок , общая площадь 779 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:536		995 537,50
Сделка №СЗР000960 от 05.12.2023 Договор №ДЗ-4/1200 купли-продажи земельного участка от 20.11.2023 Земельный участок , общая площадь 638 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:597		815 575,00
Сделка №СЗР000961 от 04.12.2023 Договор №ДЗ-4/1239 купли-продажи земельного участка от 29.11.2023 Земельный участок , общая площадь 750 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6732		958 375,00
Сделка №СЗР000962 от 01.12.2023 Договор №ДЗ-1/0208 купли-продажи земельного участка от 05.11.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5745		1 272 000,00
Сделка №СЗР000963 от 06.12.2023 Договор №ДЗ-4/1273 купли-продажи земельного участка от 20.11.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6742		766 500,00
Сделка №СЗР000964 от 07.12.2023 Договор №ДЗ-4/1058 купли-продажи земельного участка от 05.12.2023 Земельный участок , общая площадь 811 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:548		1 279 637,50
Сделка №СЗР000965 от 08.12.2023 Договор №ДЗ-2/0488 купли-продажи земельного участка от 30.11.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6087		1 539 400,00
Сделка №СЗР000966 от 08.12.2023 Договор №ДЗ-2/0487 купли-продажи земельного участка от 30.11.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6088		1 539 400,00
Сделка №СЗР000967 от 12.12.2023 Договор №СЗР/Конст-10 купли-продажи земельного участка от 11.12.2023 Земельный участок , общая площадь 252004 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020345:14		(373 000,00)
Сделка №СЗР000968 от 12.12.2023 Договор №ДЗ-1/0197 купли-продажи земельного участка от 08.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5742		1 719 000,00
Сделка №СЗР000969 от 13.12.2023 Договор №ДЗ-4/1186 купли-продажи земельного участка от 08.12.2023 Земельный участок , общая площадь 918 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:567		1 276 350,00
Сделка №СЗР000970 от 12.12.2023 Договор №ДЗ-1/0260 купли-продажи земельного участка от 30.11.2023 Земельный участок , общая площадь 637 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5797		1 685 500,00
Сделка №СЗР000971 от 13.12.2023 Договор №ДЗ-4/1166 купли-продажи земельного участка от 07.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:482		834 000,00
Сделка №СЗР000972 от 13.12.2023 Договор №ДЗ-4/1177 купли-продажи земельного участка от 30.11.2023 Земельный участок , общая площадь 659 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:508		842 037,50
Сделка №СЗР000973 от 14.12.2023 Договор № СЗР-Д-3/4 купли-продажи з/у от 13.12.2023 Земельный участок , общая площадь 52232 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166808		(206 000,00)
Сделка №СЗР000974 от 14.12.2023 Договор №ДЗ-4/1178 купли-продажи земельного участка от 11.12.2023 Земельный участок , общая площадь 791 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:543		1 104 725,00
Сделка №СЗР000975 от 14.12.2023 Договор №ДЗ-1/0161 купли-продажи земельного участка от 02.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5916		2 019 000,00
Сделка №СЗР000976 от 15.12.2023 Договор №ДЗ-3/0250 купли-продажи земельного участка от 05.12.2023 Земельный участок , общая площадь 680 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5524		1 085 000,00
Сделка №СЗР000977 от 15.12.2023 Договор №ДЗ-4/1097 купли-продажи земельного участка от 13.12.2023 Земельный участок , общая площадь 1326 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:682		2 685 960,00

Сделка №СЗР000978 от 19.12.2023 Договор №ДЗ-1/0002 купли-продажи земельного участка от 12.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5722		1 962 000,00
Сделка №СЗР000979 от 19.12.2023 Договор №ДЗ-1/0003 купли-продажи земельного участка от 12.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5723		1 962 000,00
Сделка №СЗР000980 от 19.12.2023 Договор №ДЗ-4/1165 купли-продажи земельного участка от 07.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:481		834 000,00
Сделка №СЗР000981 от 19.12.2023 Договор №ДЗ-4/1192 купли-продажи земельного участка от 14.12.2023 Земельный участок , общая площадь 911 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:566		1 182 352,00
Сделка №СЗР000982 от 19.12.2023 Договор №ДЗ-4/1300 купли-продажи земельного участка от 06.12.2023 Земельный участок , общая площадь 822 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6717		1 143 150,00
Сделка №СЗР000983 от 20.12.2023 Договор №ДЗ-4/1307 купли-продажи земельного участка от 07.12.2023 Земельный участок , общая площадь 810 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6713		1 126 250,00
Сделка №СЗР000984 от 20.12.2023 Договор №ДЗ-1/0205 купли-продажи земельного участка от 17.12.2023 Земельный участок , общая площадь 920 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5830		2 857 200,00
Сделка №СЗР000985 от 20.12.2023 Договор №ДЗ-4/1117 купли-продажи земельного участка от 14.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:623		778 200,00
Сделка №СЗР000986 от 20.12.2023 Договор №ДЗ-4/1118 купли-продажи земельного участка от 14.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:584		778 200,00
Сделка №СЗР000987 от 19.12.2023 Договор №ДЗ-2/0682 купли-продажи земельного участка от 08.12.2023 Земельный участок , общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6301		783 794,00
Сделка №СЗР000988 от 21.12.2023 Договор №ДЗ-2/0408 купли-продажи земельного участка от 13.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6001		1 390 000,00
Сделка №СЗР000989 от 21.12.2023 Договор №ДЗ-2/0409 купли-продажи земельного участка от 13.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5998		1 390 000,00
Сделка №СЗР000990 от 21.12.2023 Договор №ДЗ-4/1301 купли-продажи земельного участка от 21.11.2023 Земельный участок , общая площадь 897 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6723		1 146 612,50
Сделка №СЗР000991 от 22.12.2023 Договор №ДЗ-1/0103 купли-продажи земельного участка от 22.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5863		2 019 000,00
Сделка №СЗР000992 от 22.12.2023 Договор №ДЗ-1/0108 купли-продажи земельного участка от 22.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5771		2 019 000,00
Сделка №СЗР000993 от 22.12.2023 Договор №ДЗ-2/0317 купли-продажи земельного участка от 21.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6359		1 264 000,00
Сделка №СЗР000994 от 22.12.2023 Договор №ДЗ-4/1063 купли-продажи земельного участка от 19.12.2023 Земельный участок , общая площадь 622 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:498		1 160 600,00
Сделка №СЗР000995 от 22.12.2023 Договор №ДЗ-2/0836 купли-продажи земельного участка от 21.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6458		1 599 000,00
Сделка №СЗР000996 от 21.12.2023 Договор №ДЗ-1/0092 купли-продажи земельного участка от 18.12.2023 Земельный участок , общая площадь 982 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5838		3 049 720,00
Сделка №СЗР000997 от 21.12.2023 Договор №ДЗ-1/0093 купли-продажи земельного участка от 18.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5874		1 863 000,00

Сделка №СЗР000998 от 21.12.2023 Договор №ДЗ-1/0094 купли-продажи земельного участка от 18.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5702		1 863 000,00
Сделка №СЗР000999 от 25.12.2023 Договор №ДЗ-1/0107 купли-продажи земельного участка от 22.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5701		1 947 000,00
Сделка №СЗР001000 от 25.12.2023 Договор №ДЗ-4/1082 купли-продажи земельного участка от 21.12.2023 Земельный участок , общая площадь 655 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:506		1 033 687,50
Сделка №СЗР001001 от 25.12.2023 Договор №ДЗ-4/1132 купли-продажи земельного участка от 18.12.2023 Земельный участок , общая площадь 877 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:562		1 220 025,00
Сделка №СЗР001002 от 25.12.2023 Договор №ДЗ-4/1141 купли-продажи земельного участка от 22.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:475		1 389 000,00
Сделка №СЗР001003 от 25.12.2023 Договор №ДЗ-4/1147 купли-продажи земельного участка от 14.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:478		834 000,00
Сделка №СЗР001004 от 25.12.2023 Договор №ДЗ-4/1175 купли-продажи земельного участка от 06.12.2023 Земельный участок , общая площадь 643 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:502		893 975,00
Сделка №СЗР001005 от 25.12.2023 Договор №СЗР/Ф-11 купли-продажи земельного участка от 20.12.2023 Земельный участок , общая площадь 277 218 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030214:1176		3 906 586,38
Сделка №СЗР001006 от 22.12.2023 "Договор № СЗР-ААЕ купли-продажи земельного участка от 18.12.2023 Земельный участок , общая площадь 138525 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020396:1333		158 250,00
Сделка №СЗР001007 от 25.12.2023 Договор №ДЗ-4/1115 купли-продажи земельного участка от 23.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:610		741 000,00
Сделка №СЗР001008 от 26.12.2023 Договор №ДЗ-4/1156 купли-продажи земельного участка от 21.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:483		834 000,00
Сделка №СЗР001009 от 26.12.2023 Договор №ДЗ-4/1176 купли-продажи земельного участка от 21.12.2023 Земельный участок , общая площадь 651 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:505		804 670,00
Сделка №СЗР001010 от 27.12.2023 Договор №ДЗ-1/0059 купли-продажи земельного участка от 26.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5810		1 698 000,00
Сделка №СЗР001011 от 27.12.2023 Договор №ДЗ-1/0060 купли-продажи земельного участка от 26.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5694		1 698 000,00
Сделка №СЗР001012 от 26.12.2023 Договор №ДЗ-2/0507 купли-продажи земельного участка от 16.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6119		1 390 000,00
Сделка №СЗР001013 от 27.12.2023 Договор №ДЗ-2/0277 купли-продажи земельного участка от 26.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6314		1 264 000,00
Сделка №СЗР001014 от 28.12.2023 Договор №ДЗ-4/1104 купли-продажи земельного участка от 22.12.2023 Земельный участок , общая площадь 717 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:527		885 952,74
Сделка №СЗР001015 от 28.12.2023 Договор №ДЗ-4/1105 купли-продажи земельного участка от 22.12.2023 Земельный участок , общая площадь 702 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:519		867 401,43
Сделка №СЗР001016 от 29.12.2023 Договор №ДЗ-4/1120 купли-продажи земельного участка от 23.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:582		741 000,00
Сделка №СЗР001017 от 29.12.2023 Договор №ДЗ-4/1202 купли-продажи земельного участка от 27.12.2023 Земельный участок , общая площадь 617 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:594		762 890,00

Сделка №СЗР001018 от 29.12.2023 Договор №ДЗ-4/1222 купли-продажи земельного участка от 26.12.2023 Земельный участок , общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6719		741 000,00
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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		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	1 214 914,30
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	15 045 450,00
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	13 955 800,00
Переоценка актива от 13.12.2023 Отчет №394/23 Земельный участок, общая площадь 11 000 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1182		236 100,00
Переоценка актива от 13.12.2023 Отчет №394/23 Земельный участок, общая площадь 20 000 кв. м. Кадастровый (или условный) номер 50:23:0030388:1183		429 300,00
Переоценка актива от 01.12.2023 Отчет № 334/23Земельный участок, общая площадь 897 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6723		71 000,00
Переоценка актива от 15.12.2023 Отчет № 414/23Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6092		61 000,00
Переоценка актива от 06.12.2023 Отчет № 344/23Земельный участок, общая площадь 1192 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5547		95 000,00
Переоценка актива от 25.12.2023 Отчет № 494/23Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5757		48 000,00
Переоценка актива от 07.12.2023 Отчет № 384/23Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5749		48 000,00
Переоценка актива от 07.12.2023 Отчет № 374/23Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5771		48 000,00
Переоценка актива от 25.12.2023 Отчет № 494/23Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5861		48 000,00
Переоценка актива от 25.12.2023 Отчет № 494/23Земельный участок, общая площадь 935 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5833		75 000,00

Переоценка актива от 01.12.2023 Отчет № 334/23Земельный участок, общая площадь 877 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:562		69 000,00
Переоценка актива от 01.12.2023 Отчет № 334/23Земельный участок, общая площадь 878 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:563		70 000,00
Переоценка актива от 01.12.2023 Отчет № 334/23Земельный участок, общая площадь 901 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:605		72 000,00
Переоценка актива от 01.12.2023 Отчет № 334/23Земельный участок, общая площадь 907 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166802		72 000,00
Переоценка актива от 01.12.2023 Отчет № 334/23Земельный участок, общая площадь 911 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:566		72 000,00
Переоценка актива от 01.12.2023 Отчет № 334/23Земельный участок, общая площадь 918 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:567		73 000,00
Переоценка актива от 01.12.2023 Отчет № 334/23Земельный участок, общая площадь 920 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166803		74 000,00
Переоценка актива от 01.12.2023 Отчет № 334/23Земельный участок, общая площадь 941 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6867		75 000,00
Переоценка актива от 01.12.2023 Отчет № 334/23Земельный участок, общая площадь 944 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:569		75 000,00
Переоценка актива от 01.12.2023 Отчет № 334/23Земельный участок, общая площадь 980 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6869		78 000,00
Переоценка актива от 07.12.2023 Отчет № 384/23Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5701		48 000,00
Переоценка актива от 18.12.2023 Отчет № 424/23Земельный участок, общая площадь 38005 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6574		107 000,00
Переоценка актива от 18.12.2023 Отчет № 424/23Земельный участок, общая площадь 53376 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5850		119 000,00
Переоценка актива от 01.12.2023 Отчет № 334/23Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6698		48 000,00
Переоценка актива от 01.12.2023 Отчет № 334/23Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6719		48 000,00
Переоценка актива от 01.12.2023 Отчет № 334/23Земельный участок, общая площадь 810 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6713		65 000,00
Переоценка актива от 01.12.2023 Отчет № 334/23Земельный участок, общая площадь 822 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6716		65 000,00
Переоценка актива от 01.12.2023 Отчет № 334/23Земельный участок, общая площадь 822 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6717		65 000,00
Переоценка актива от 01.12.2023 Отчет № 334/23Земельный участок, общая площадь 834 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6718		66 000,00
Переоценка актива от 01.12.2023 Отчет № 324/23Земельный участок, общая площадь 26 793 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0130207:247 Существующие ограничения (обременения) права: доверительное управление.		(356 700,00)
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	478 927,13
		0
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	610 722,87
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	5 426 066,23
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	5 262 295,34
		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	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
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	1 562 344,34
управляющей компании	05.01	1 000 000,00
		0
специализированному депозитарию	05.02	309 344,34
		0
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	13 000,00
		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	29 253 372,46
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	140 458 831,67
		0
Прочие доходы	08	1 562 344,34
		0
Прочие расходы	09	1 716 835,26
		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 пай других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	(16 354 785,31)

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	26 809 071,46	
Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	2 297 361,00	

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 пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные пай, 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			0	0	x	x	x	x
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0				
x	x			0	0	x	x	x	x

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)