

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Своя земля – рентный», правила доверительного управления № 1438 - 94156151 зарегистрированы ФСФР России 26.05.2009г.

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № № 21-000-1-00977, предоставлена Банком России 26.06.2014г.

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»: 105094, г. Москва, ул. Золотая, дом 11, помещение 5Б11. Телефон ООО «УК «ТДУ»: (495) 357-22-36, сайт <http://www.uktdu.ru/>, e-mail: [info@uktdu.ru](mailto:info@uktdu.ru).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**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
31.08.2023	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	139 767 562,90
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом; в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом; с ценными бумагами иностранных эмитентов		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	139 767 562,90
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом; с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества		0
Сделка №СЗР000425 от 01.08.2023 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/1 купли-продажи земельного участка от 27.07.2023 Земельный участок, общая площадь 1027 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166829		1 021 950,00
Сделка №СЗР000425 от 01.08.2023 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/1 купли-продажи земельного участка от 27.07.2023 Земельный участок, общая площадь 1191 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166810		1 185 350,00
Сделка №СЗР000425 от 01.08.2023 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/1 купли-продажи земельного участка от 27.07.2023 Земельный участок, общая площадь 1667 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166817		1 901 950,00
Сделка №СЗР000425 от 01.08.2023 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/1 купли-продажи земельного участка от 27.07.2023 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6790		697 000,00
Сделка №СЗР000425 от 01.08.2023 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/1 купли-продажи земельного участка от 27.07.2023 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6792		697 000,00
Сделка №СЗР000425 от 01.08.2023 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/1 купли-продажи земельного участка от 27.07.2023 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6797		697 000,00
Сделка №СЗР000425 от 01.08.2023 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/1 купли-продажи земельного участка от 27.07.2023 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6798		697 000,00
Сделка №СЗР000425 от 01.08.2023 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/1 купли-продажи земельного участка от 27.07.2023 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6799		697 000,00
Сделка №СЗР000425 от 01.08.2023 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/1 купли-продажи земельного участка от 27.07.2023 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6804		697 000,00
Сделка №СЗР000425 от 01.08.2023 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/1 купли-продажи земельного участка от 27.07.2023 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6805		697 000,00



Сделка №СЗР000430 от 03.08.2023 Договор №ДЗ-2/0787 купли-продажи земельного участка от 28.07.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6430		914 000,00
Сделка №СЗР000431 от 03.08.2023 Договор №ДЗ-2/0788 купли-продажи земельного участка от 28.07.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6427		914 000,00
Сделка №СЗР000432 от 03.08.2023 Договор №ДЗ-2/0789 купли-продажи земельного участка от 28.07.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6424		914 000,00
Сделка №СЗР000433 от 03.08.2023 Договор №ДЗ-2/0790 купли-продажи земельного участка от 28.07.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6421		914 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000434 от 03.08.2023 Договор №ДЗ-2/0791 купли-продажи земельного участка от 28.07.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6420		914 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000435 от 03.08.2023 Договор №ДЗ-2/0792 купли-продажи земельного участка от 28.07.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6417		914 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000436 от 03.08.2023 Договор №ДЗ-2/0793 купли-продажи земельного участка от 28.07.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6416		914 000,00
Сделка №СЗР000437 от 03.08.2023 Договор №ДЗ-2/0794 купли-продажи земельного участка от 28.07.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6413		914 000,00
Сделка №СЗР000438 от 03.08.2023 Договор №БЕЛ/0012 купли-продажи земельного участка от 03.08.2023 Земельный участок, общая площадь 771 кв.м., Кадастровый (или условный ) номер: 50:29:0030108:1565		363 476,50
Сделка №СЗР000439 от 03.08.2023 Договор №ДЗ-3/0100 купли-продажи земельного участка от 01.08.2023 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5449		780 000,00
Сделка №СЗР000440 от 03.08.2023 Договор №ДЗ-3/0234 купли-продажи земельного участка от 24.07.2023 Земельный участок, общая площадь 642 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5400		715 000,00
Сделка №СЗР000441 от 03.08.2023 Договор №ДЗ-3/0337 купли-продажи земельного участка от 31.07.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5347		849 000,00
Сделка №СЗР000442 от 01.08.2023 Договор №ДЗ-3/0270 купли-продажи земельного участка от 08.07.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5193		849 000,00
Сделка №СЗР000444 от 01.08.2023 Договор №ДЗ-3/0271 купли-продажи земельного участка от 15.07.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5267		849 000,00
Сделка №СЗР000445 от 02.08.2023 Договор №ДЗ-2/0745 купли-продажи земельного участка от 05.07.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6380		986 000,00



Сделка №СЗР000466 от 11.08.2023 Договор №Д2-3/0035 купли-продажи земельного участка от 02.08.2023 Земельный участок, общая площадь 1180 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165698		1 576 200,00
Сделка №СЗР000467 от 15.08.2023 Договор №Д2-3/0134 купли-продажи земельного участка от 14.08.2023 Земельный участок, общая площадь 955 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5532		914 065,00
Сделка №СЗР000468 от 15.08.2023 Договор №Д2-3/0135 купли-продажи земельного участка от 14.08.2023 Земельный участок, общая площадь 958 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5533		916 594,00
Сделка №СЗР000469 от 15.08.2023 Договор №Д3-1/0213 купли-продажи земельного участка от 10.08.2023 Земельный участок общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5660		1 482 000,00
Сделка №СЗР000470 от 15.08.2023 Договор №Д3-2/0673 купли-продажи земельного участка от 11.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6284		1 070 000,00
Сделка №СЗР000471 от 15.08.2023 Договор №Д3-2/0906 купли-продажи земельного участка от 11.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6539		1 094 000,00
Сделка №СЗР000472 от 15.08.2023 Договор №Д3-4/1285 купли-продажи земельного участка от 11.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6739		999 000,00
Сделка №СЗР000473 от 16.08.2023 Договор №Д3-2/0923 купли-продажи земельного участка от 14.08.2023 Земельный участок, общая площадь 617 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6573		1 217 450,00
Сделка №СЗР000474 от 16.08.2023 Договор №Д2-3/0140 купли-продажи земельного участка от 14.08.2023 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5562		874 800,00
Сделка №СЗР000475 от 16.08.2023 Договор №Д3-2/0685 купли-продажи земельного участка от 14.08.2023 Земельный участок, общая площадь 658 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6308		1 173 148,40
Сделка №СЗР000476 от 17.08.2023 Договор №СЗР-РОМ/Д-2(3) купли-продажи з/у от 16.08.2023 Земельный участок, общая площадь 76952 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5409		(308 000,00)
Сделка №СЗР000477 от 14.08.2023 Договор №Д2-3/0311 купли-продажи земельного участка от 28.07.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5387		807 600,00
Сделка №СЗР000478 от 14.08.2023 Договор №Д2-3/0117 купли-продажи земельного участка от 01.08.2023 Земельный участок, общая площадь 661 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5425		836 150,00
Сделка №СЗР000479 от 17.08.2023 Договор №Д2-3/0124 купли-продажи земельного участка от 03.08.2023 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5450		942 000,00
Сделка №СЗР000480 от 21.08.2023 Договор №Д2-3/0671 купли-продажи земельного участка от 12.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6279		818 000,00
Сделка №СЗР000481 от 21.08.2023 Договор №Д3-2/0623 купли-продажи земельного участка от 10.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6225		986 000,00
Сделка №СЗР000482 от 21.08.2023 Договор №Д3-2/0683 купли-продажи земельного участка от 17.08.2023 Земельный участок, общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6302		819 240,00
Сделка №СЗР000483 от 21.08.2023 Договор №Д3-2/0614 купли-продажи земельного участка от 09.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6222		734 000,00
Сделка №СЗР000484 от 21.08.2023 Договор №Д3-2/0615 купли-продажи земельного участка от 09.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6219		734 000,00
Сделка №СЗР000485 от 21.08.2023 Договор №Д3-2/0616 купли-продажи земельного участка от 09.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6218		734 000,00



Сделка №СЗР000506 от 23.08.2023 Договор №ДЗ-2/0820 купли-продажи земельного участка от 21.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6485		914 000,00
Сделка №СЗР000507 от 23.08.2023 Договор №ДЗ-2/0821 купли-продажи земельного участка от 21.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6484		914 000,00
Сделка №СЗР000508 от 23.08.2023 Договор №ДЗ-2/0822 купли-продажи земельного участка от 21.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6455		914 000,00
Сделка №СЗР000509 от 23.08.2023 Договор №СЗР-МП/Бояр купли-продажи земельного участка от 22.08.2023 Земельный участок, общая площадь 9874 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0030388:1986		(561 000,00)
Сделка №СЗР000510 от 24.08.2023 Договор №ДЗ-2/0612 купли-продажи земельного участка от 17.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6227		818 000,00
Сделка №СЗР000511 от 24.08.2023 Договор №ДЗ-2/0613 купли-продажи земельного участка от 17.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6223		818 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000512 от 24.08.2023 Договор №ДЗ-2/0652 купли-продажи земельного участка от 21.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6283		1 070 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000513 от 24.08.2023 Договор №ДЗ-2/0803 купли-продажи земельного участка от 19.07.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6428		914 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000514 от 24.08.2023 Договор №ДЗ-2/0804 купли-продажи земельного участка от 19.07.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6429		914 000,00
Сделка №СЗР000515 от 24.08.2023 Договор №ДЗ-2/0805 купли-продажи земельного участка от 19.07.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6432		914 000,00
Сделка №СЗР000516 от 24.08.2023 Договор №ДЗ-2/0806 купли-продажи земельного участка от 19.07.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6433		914 000,00
Сделка №СЗР000517 от 24.08.2023 Договор №ДЗ-2/0825 купли-продажи земельного участка от 18.07.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6477		914 000,00
Сделка №СЗР000518 от 24.08.2023 Договор №ДЗ-2/0826 купли-продажи земельного участка от 18.07.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6474		914 000,00
Сделка №СЗР000519 от 24.08.2023 Договор №ДЗ-2/0827 купли-продажи земельного участка от 19.07.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6473		914 000,00
Сделка №СЗР000520 от 24.08.2023 Договор №ДЗ-2/0841 купли-продажи земельного участка от 19.07.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6471		914 000,00



Сделка №СЗР000541 от 29.08.2023 Договор №ДЗ-2/0807 купли-продажи земельного участка от 21.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6436		914 000,00
Сделка №СЗР000542 от 29.08.2023 Договор №ДЗ-4/1291 купли-продажи земельного участка от 17.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6733		1 217 400,00
Сделка №СЗР000545 от 31.08.2023 Договор №БЕЛ/0014 купли-продажи земельного участка от 29.08.2023 Земельный участок, общая площадь 660 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1563		298 650,00
Сделка №СЗР000546 от 31.08.2023 Договор №ДЗ-3/0020 купли-продажи земельного участка от 17.08.2023 Земельный участок, общая площадь 1493 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165706		1 907 359,00
Сделка №СЗР000547 от 31.08.2023 Договор №ДЗ-2/0610 купли-продажи земельного участка от 17.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6231		818 000,00
Сделка №СЗР000548 от 31.08.2023 Договор №ДЗ-2/0611 купли-продажи земельного участка от 17.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6228		818 000,00
Сделка №СЗР000549 от 31.08.2023 Договор №ДЗ-2/0661 купли-продажи земельного участка от 14.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6264		734 000,00
Сделка №СЗР000550 от 31.08.2023 Договор №ДЗ-2/0777 купли-продажи земельного участка от 17.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6449		914 000,00
Сделка №СЗР000551 от 31.08.2023 Договор №ДЗ-2/0778 купли-продажи земельного участка от 17.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6447		914 000,00
Сделка №СЗР000552 от 31.08.2023 Договор №ДЗ-2/0813 купли-продажи земельного участка от 17.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6446		914 000,00
Сделка №СЗР000553 от 31.08.2023 Договор №ДЗ-2/0814 купли-продажи земельного участка от 17.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6450		914 000,00
Сделка №СЗР000555 от 30.08.2023 Договор №БЕЛ/0034 купли-продажи земельного участка от 17.08.2023 Земельный участок, общая площадь 575 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1541		229 750,00
Сделка №СЗР000556 от 30.08.2023 Договор №ДЗ-3/0309 купли-продажи земельного участка от 11.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5199		807 600,00
Сделка №СЗР000611 от 31.08.2023 Договор №ДЗ-2/0810,0811,0812 купли-продажи земельного участка от 21.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6441		1 004 000,00
Сделка №СЗР000611 от 31.08.2023 Договор №ДЗ-2/0810,0811,0812 купли-продажи земельного участка от 21.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6442		1 004 000,00
Сделка №СЗР000611 от 31.08.2023 Договор №ДЗ-2/0810,0811,0812 купли-продажи земельного участка от 21.08.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6445		1 004 000,00
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом; 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)		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом; с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными		0

с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом; с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций		0
с проектной документацией	01.07	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом; с проектной документацией		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом; с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу		0
с художественными ценностями	01.09	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом; с художественными ценностями		0
с иным имуществом	01.10	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом; с иным имуществом		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом; с дебиторской задолженностью		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом; с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	2 496 556,93
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением заледных)	02.01	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества; в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением заледных)		0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества; в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов		0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	(2 293 000,00)
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества; в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества		0
Переоценка актива от 11.08.2023 Отчет об оценке №193/23 Земельный участок, общая площадь 1053 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165693		(33 000,00)
Переоценка актива от 11.08.2023 Отчет об оценке №193/23 Земельный участок, общая площадь 1085 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165694		(34 000,00)
Переоценка актива от 03.08.2023 Отчет об оценке №163/23 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6423		(13 000,00)
Переоценка актива от 18.08.2023 Отчет об оценке №233/33 Земельный участок, общая площадь 680 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5524		(21 000,00)
Переоценка актива от 29.08.2023 Отчет об оценке № 313/23 Земельный участок, общая площадь 17331 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165677		(158 600,00)
Переоценка актива от 29.08.2023 Отчет об оценке № 313/23 Земельный участок, общая площадь 20531 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166335		(185 300,00)
Переоценка актива от 29.08.2023 Отчет об оценке № 313/23 Земельный участок, общая площадь 28591 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166822		(247 500,00)
Переоценка актива от 29.08.2023 Отчет об оценке № 313/23 Земельный участок, общая площадь 31181 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166823		(272 000,00)

Переоценка актива от 29.08.2023 Отчет об оценке № 313/23 Земельный участок, общая площадь 36383 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:000000:166806		(322 200,00)
Переоценка актива от 29.08.2023 Отчет об оценке № 313/23 Земельный участок, общая площадь 39893 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6575		(381 000,00)
Переоценка актива от 29.08.2023 Отчет об оценке № 313/23 Земельный участок, общая площадь 59955 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5851		(534 700,00)
Переоценка актива от 29.08.2023 Отчет об оценке № 313/23 Земельный участок, общая площадь 8913 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6727		(68 700,00)
Переоценка актива от 03.08.2023 Отчет об оценке №163/23 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5452		(22 000,00)
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества; 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)		0
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества; в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными		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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества; в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций		0
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества; в результате изменения справедливой стоимости проектной документации		0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества; в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу		0
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества; в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей		0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества; в результате изменения справедливой стоимости иного имущества		0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	4 674 019,62
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества; в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности		0
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	115 537,31
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества; в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях		0

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	808 470,75
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	640 691,77
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего; в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего; процентный доход по облигациям		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего; дивиденды по акциям акционерных обществ		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего; доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего; распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	167 778,98
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего; доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего; платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего; иные доходы по имуществу		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда		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	1 252 116,44
управляющей компании	05.01	1 000 000,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего; управляющей компании		0
специализированному депозитарию	05.02	165 616,44
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего; специализированному депозитарию		0
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	6 500,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего; лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)		0
аудиторской организации	05.04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего; аудиторской организации		0
оценщику	05.05	80 000,00

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего; оценщику		0
оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего; оплата услуг биржи		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	43 492 910,96
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	180 721 523,56
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)		0
Прочие доходы	08	1 252 116,44
Прочие доходы		0
Прочие расходы	09	1 826 126,18
Прочие расходы		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	(82 967 970,12)

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	33 823 344,96

Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	9 614 250,00
--	--------------

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Информация об эмитенте			
						Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
		1	2	3	4	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
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)