

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.

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
Февраль 2024 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	110 996 548,20
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	110 652 542,10
Сделка №СЗР000078 от 02.02.2024 Договор №ДЗ-2/0318 купли-продажи земельного участка от 29.01.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6392		1 390 000,00
Сделка №СЗР000079 от 02.02.2024 Договор №ДЗ-2/0346 купли-продажи земельного участка от 29.01.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6370		1 390 000,00
Сделка №СЗР000080 от 02.02.2024 Договор №ДЗ-2/0347 купли-продажи земельного участка от 29.01.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6337		1 390 000,00
Сделка №СЗР000081 от 02.02.2024 Договор №ДЗ-2/338 купли-продажи земельного участка от 29.01.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6537		1 210 000,00
Сделка №СЗР000082 от 02.02.2024 Договор №ДЗ-2/0378 купли-продажи земельного участка от 30.01.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6595		1 210 000,00
Сделка №СЗР000083 от 05.02.2024 Договор №ДЗ-1/0017 купли-продажи земельного участка от 11.01.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5910		1 239 000,00
Сделка №СЗР000084 от 05.02.2024 Договор №ДЗ-2/0519 купли-продажи земельного участка от 29.01.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6136		1 314 400,00
Сделка №СЗР000085 от 05.02.2024 Договор №ДЗ-2/0520 купли-продажи земельного участка от 29.01.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6139		1 314 400,00
Сделка №СЗР000086 от 05.02.2024 Договор №ДЗ-2/0521 купли-продажи земельного участка от 29.01.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6141		1 314 400,00
Сделка №СЗР000087 от 01.02.2024 Договор №ДЗ-4/1108 купли-продажи земельного участка от 23.01.2024 Земельный участок, общая площадь 653 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:504		807 010,00
Сделка №СЗР000088 от 01.02.2024 Договор №ДЗ-4/1109 купли-продажи земельного участка от 23.01.2024 Земельный участок, общая площадь 633 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:596		782 610,00

Сделка №СЗР000108 от 09.02.2024 Договор №ДЗ-2/0394 купли-продажи земельного участка от 31.01.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6020		1 314 400,00
Сделка №СЗР000109 от 09.02.2024 Договор №ДЗ-2/0395 купли-продажи земельного участка от 31.01.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6023		1 314 400,00
Сделка №СЗР000110 от 09.02.2024 Договор №ДЗ-2/0399 купли-продажи земельного участка от 31.01.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6021		1 314 400,00
Сделка №СЗР000111 от 09.02.2024 Договор №ДЗ-2/0400 купли-продажи земельного участка от 31.01.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6017		1 314 400,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000112 от 09.02.2024 Договор №ДЗ-2/0401 купли-продажи земельного участка от 31.01.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6016		1 314 400,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000113 от 09.02.2024 Договор №ДЗ-2/0402 купли-продажи земельного участка от 31.01.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6013		1 314 400,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000114 от 09.02.2024 Договор №ДЗ-2/0403 купли-продажи земельного участка от 31.01.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6012		1 314 400,00
Сделка №СЗР000115 от 09.02.2024 Договор №БОЯР-2/1 купли-продажи земельного участка от 07.02.2024 Земельный участок, общая площадь 20 000 кв. м. Кадастровый (или условный) номер 50:23:0030388:1183		3 617 400,00
Сделка №СЗР000116 от 09.02.2024 Договор №ДЗ-1/0030 купли-продажи земельного участка от 17.01.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5677		999 000,00
Сделка №СЗР000117 от 12.02.2024 Договор №ДЗ-2/0304 купли-продажи земельного участка от 07.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6096		1 516 000,00
Сделка №СЗР000118 от 12.02.2024 Договор №ДЗ-2/0517 купли-продажи земельного участка от 31.01.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6132		1 314 400,00
Сделка №СЗР000119 от 12.02.2024 Договор №ДЗ-2/0518 купли-продажи земельного участка от 31.01.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6135		1 314 400,00
Сделка №СЗР000120 от 12.02.2024 Договор №СЗР-Д-2/3-2 купли-продажи з/у от 09.02.2024 Земельный участок, общая площадь 1266 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6726		(177 450,00)
Сделка №СЗР000121 от 12.02.2024 Договор №СЗР-Н/6 купли-продажи земельного участка от 08.02.2024 Земельный участок, общая площадь 302666 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0120219:16		(372 672,50)
Сделка №СЗР000122 от 06.02.2024 Договор №ДЗ-4/1162 купли-продажи земельного участка от 30.01.2024 Земельный участок, общая площадь 717 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:526		997 025,00

Сделка №СЗР000123 от 08.02.2024 Договор №ДЗ-2/0344 купли-продажи земельного участка от 30.01.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6414		1 390 000,00
Сделка №СЗР000124 от 13.02.2024 Договор №ДЗ-2/0385 купли-продажи земельного участка от 10.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6000		1 324 000,00
Сделка №СЗР000125 от 13.02.2024 Договор №ДЗ-2/0535 купли-продажи земельного участка от 05.02.2024 Земельный участок, общая площадь 693 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5972		1 663 162,00
Сделка №СЗР000126 от 13.02.2024 Договор №ДЗ-4/1167 купли-продажи земельного участка от 09.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:593		1 095 000,00
Сделка №СЗР000127 от 09.02.2024 Договор №ДЗ-2/0386 купли-продажи земельного участка от 07.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6003		1 314 400,00
Сделка №СЗР000128 от 09.02.2024 Договор №ДЗ-2/0387 купли-продажи земельного участка от 07.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6004		1 314 400,00
Сделка №СЗР000129 от 16.02.2024 Договор №ДЗ-2/0339 купли-продажи земельного участка от 08.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6514		1 324 000,00
Сделка №СЗР000130 от 16.02.2024 Договор №ДЗ-2/0411 купли-продажи земельного участка от 24.01.2024 Земельный участок, общая площадь 681 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5994		1 372 850,00
Сделка №СЗР000131 от 16.02.2024 Договор №ДЗ-2/0406 купли-продажи земельного участка от 14.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6005		1 516 000,00
Сделка №СЗР000132 от 14.02.2024 Договор №ДЗ-2/0878 купли-продажи земельного участка от 06.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6511		1 324 000,00
Сделка №СЗР000133 от 21.02.2024 Договор №ДЗ-4/1161 купли-продажи земельного участка от 16.02.2024 Земельный участок, общая площадь 901 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:605		1 392 480,00
Сделка №СЗР000134 от 21.02.2024 Договор №ДЗ-1/0271 купли-продажи земельного участка от 18.02.2024 Земельный участок, общая площадь 559 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5683		1 266 800,00
Сделка №СЗР000135 от 22.02.2024 Договор №СЗР-Н/19-2 купли-продажи земельного участка от 21.02.2024 Земельный участок, общая площадь 26 793 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0130207:247		87 345,00
Сделка №СЗР000136 от 22.02.2024 Договор №ДЗ-1/0055 купли-продажи земельного участка от 21.02.2024 Земельный участок, общая площадь 1100 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5846		2 580 000,00
Сделка №СЗР000137 от 26.02.2024 Договор №БЕЛ/0028 купли-продажи земельного участка от 08.02.2024 Земельный участок, общая площадь 1171 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1548		100 221,00
Сделка №СЗР000138 от 26.02.2024 Договор №БЕЛ/0015 купли-продажи земельного участка от 21.02.2024 Земельный участок, общая площадь 966 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1562		128 088,40
Сделка №СЗР000139 от 26.02.2024 Договор №ДЗ-1/0039 купли-продажи земельного участка от 26.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5699		1 239 000,00
Сделка №СЗР000140 от 27.02.2024 Договор №ДЗ-1/0097 купли-продажи земельного участка от 26.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5870		1 407 000,00
Сделка №СЗР000141 от 27.02.2024 Договор №ДЗ-1/1153 купли-продажи земельного участка от 26.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:486		1 002 000,00
Сделка №СЗР000142 от 21.02.2024 Договор №ДЗ-4/1114 купли-продажи земельного участка от 12.02.2023 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:617		927 000,00

Сделка №СЗР000145 от 22.02.2024 Договор №ДЗ-2/0345 купли-продажи земельного участка от 12.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6381		1 516 000,00
Сделка №СЗР000146 от 27.02.2024 Договор №ДЗ-2/0366 купли-продажи земельного участка от 16.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5991		1 516 000,00
Сделка №СЗР000147 от 29.02.2024 Договор №ДЗ-2/0872 купли-продажи земельного участка от 27.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6499		1 141 600,00
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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	344 006,10
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	15 268 875,98
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	4 856 000,00
Переоценка актива от 07.02.2024 Отчет об оценке № 181/24 Земельный участок, общая площадь 1100 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6173		22 000,00
Переоценка актива от 07.02.2024 Отчет об оценке № 181/24 Земельный участок, общая площадь 1150 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6189		139 000,00
Переоценка актива от 07.02.2024 Отчет об оценке № 181/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:612		73 000,00
Переоценка актива от 07.02.2024 Отчет об оценке № 181/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5767		12 000,00
Переоценка актива от 07.02.2024 Отчет об оценке № 181/24 Земельный участок общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6762		12 000,00
Переоценка актива от 19.02.2024 Отчет об оценке № 261/24 Земельный участок, общая площадь 688 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6795		14 000,00
Переоценка актива от 07.02.2024 Отчет об оценке № 181/24 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6801		14 000,00
Переоценка актива от 07.02.2024 Отчет об оценке № 181/24 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6197		14 000,00

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
		0
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0
		0
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0
		0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
		0
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0
		0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0
		0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	10 948 730,05
		0
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(535 854,07)
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	5 616 907,63
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	5 450 583,34
		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 (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	166 324,29
		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	1 506 034,45
управляющей компании	05.01	1 000 000,00
		0
специализированному депозитарию	05.02	134 534,45
		0
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	6 500,00
		0
аудиторской организации	05.04	145 000,00
		0
оценщику	05.05	220 000,00
		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	23 999 847,23
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	235 857 725,57
		0
Прочие доходы	08	1 506 034,45

		0
Прочие расходы	09	1 607 882,66
		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	(129 583 123,65)

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	23 854 794,23

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)