

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 (иностранннх 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)