

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](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**

Раздел 2. **имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
01.03.2024 - 29.03.2024	643-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	95 701 560,78
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	95 618 730,63
Сделка №СЗР000148 от 04.03.2024 Договор №ДЗ-1/0036 купли-продажи земельного участка от 01.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5710		1 047 000,00
Сделка №СЗР000149 от 04.03.2024 Договор №ДЗ-3/1000 купли-продажи земельного участка от 09.02.2024 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6794		627 000,00
Сделка №СЗР000150 от 05.03.2024 Договор №ДЗ-2/0321 купли-продажи земельного участка от 29.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6448		1 048 000,00
Сделка №СЗР000151 от 05.03.2024 Договор №ДЗ-2/0398 купли-продажи земельного участка от 26.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6022		1 228 000,00
Сделка №СЗР000152 от 05.03.2024 Договор №ДЗ-1/0042 купли-продажи земельного участка от 29.02.2024 Земельный участок, общая площадь 888 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5827		1 727 440,00
Сделка №СЗР000153 от 05.03.2024 Договор №ДЗ-2/0515 купли-продажи земельного участка от 01.03.2024 Земельный участок, общая площадь 755 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5968		1 772 750,00
Сделка №СЗР000154 от 05.03.2024 Договор №СКУР купли-продажи земельного участка от 15.02.2024 Земельный участок, общая площадь 8 072 кв. м Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:7154		(24 600,00)
Сделка №СЗР000155 от 06.03.2024 Договор №ДЗ-1/0035 купли-продажи земельного участка от 01.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5690		1 047 000,00
Сделка №СЗР000156 от 06.03.2024 Договор №ДЗ-1/0013 купли-продажи земельного участка от 29.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5921		1 815 000,00
Сделка №СЗР000157 от 07.03.2024 Договор №ДЗ-2/0465 купли-продажи земельного участка от 06.03.2024 Земельный участок, общая площадь 896 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6058		2 236 200,00
Сделка №СЗР000158 от 07.03.2024 Договор №ДЗ-1/0073 купли-продажи земельного участка от 28.02.2024 Земельный участок, общая площадь 535 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5682		1 040 800,00
Сделка №СЗР000159 от 07.03.2024 Договор №ДЗ-2/0407 купли-продажи земельного участка от 02.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6002		1 497 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000160 от 07.03.2024 Договор №ДЗ-1/0173 купли-продажи земельного участка от 29.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5918		1 815 000,00
Сделка №СЗР000161 от 05.03.2024 Договор №ДЗ-4/1170 купли-продажи земельного участка от 27.02.2024 Земельный участок, общая площадь 817 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:552		952 700,00
Сделка №СЗР000162 от 12.03.2024 Договор №ДЗ-3 купли-продажи земельных участков от 12.03.2024 Земельный участок, общая площадь 1016 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6871		1 062 000,00
Сделка №СЗР000162 от 12.03.2024 Договор №ДЗ-3 купли-продажи земельных участков от 12.03.2024 Земельный участок, общая площадь 980 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6869		1 025 000,00
Сделка №СЗР000163 от 14.03.2024 Договор №ДЗ-1/0012 купли-продажи земельного участка от 05.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5655		1 815 000,00
Сделка №СЗР000164 от 12.03.2024 Договор №ДЗ-2/0305 купли-продажи земельного участка от 06.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6073		1 102 000,00
Сделка №СЗР000165 от 12.03.2024 Договор №ДЗ-2/0322 купли-продажи земельного участка от 26.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6481		1 048 000,00
Сделка №СЗР000166 от 12.03.2024 Договор №ДЗ-2/0341 купли-продажи земельного участка от 26.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6470		1 048 000,00
Сделка №СЗР000167 от 12.03.2024 Договор №ДЗ-2/0342 купли-продажи земельного участка от 26.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6459		1 048 000,00
Сделка №СЗР000168 от 12.03.2024 Договор №ДЗ-2/0374 купли-продажи земельного участка от 06.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6603		1 152 400,00
Сделка №СЗР000169 от 12.03.2024 Договор №ДЗ-2/0528 купли-продажи земельного участка от 07.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6142		1 152 400,00
Сделка №СЗР000170 от 12.03.2024 Договор №ДЗ-4/1065 купли-продажи земельного участка от 06.03.2024 Земельный участок, общая площадь 677 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:511		878 064,00
Сделка №СЗР000171 от 11.03.2024 Договор №ДЗ-2/0319 купли-продажи земельного участка от 29.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6403		1 228 000,00
Сделка №СЗР000172 от 13.03.2024 Договор №ДЗ-1/0007 купли-продажи земельного участка от 12.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5855		2 082 000,00
Сделка №СЗР000173 от 13.03.2024 Договор №ДЗ-1/0037 купли-продажи земельного участка от 01.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5689		1 047 000,00
Сделка №СЗР000174 от 14.03.2024 Договор №ДЗ-2/0278 купли-продажи земельного участка от 04.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6425		1 228 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000175 от 14.03.2024 Договор №ДЗ-2/0368 купли-продажи земельного участка от 11.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5987		1 228 000,00
Сделка №СЗР000176 от 14.03.2024 Договор №ДЗ-2/0369 купли-продажи земельного участка от 11.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5986		1 228 000,00
Сделка №СЗР000177 от 14.03.2024 Договор №ДЗ-1/0046 купли-продажи земельного участка от 12.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5693		1 993 000,00
Сделка №СЗР000178 от 14.03.2024 Договор №ДЗ-4/1184 купли-продажи земельного участка от 05.03.2024 Земельный участок, общая площадь 854 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:560		1 426 750,00
Сделка №СЗР000179 от 14.03.2024 Договор №ДЗ-4/1163 купли-продажи земельного участка от 07.03.2024 Земельный участок, общая площадь 1068 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:574		1 155 088,00
Сделка №СЗР000180 от 14.03.2024 Договор №ДЗ-1/0038 купли-продажи земельного участка от 01.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5762		1 047 000,00
Сделка №СЗР000181 от 14.03.2024 Договор №ДЗ-2/0361 купли-продажи земельного участка от 14.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6613		1 228 000,00
Сделка №СЗР000182 от 14.03.2024 Договор №ДЗ-2/0553 купли-продажи земельного участка от 12.03.2024 Земельный участок, общая площадь 1033 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6165		1 805 050,00
Сделка №СЗР000183 от 15.03.2024 Договор №ДЗ-2/0335 купли-продажи земельного участка от 06.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6579		1 534 000,00
Сделка №СЗР000184 от 19.03.2024 Договор № СЗР-Н/4 купли-продажи земельного участка от 14.03.2024 Земельный участок, общая площадь 85919 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0120214:17		(105 208,75)
Сделка №СЗР000185 от 20.03.2024 Договор №ДЗ-1/0051 купли-продажи земельного участка от 11.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5754		1 815 000,00
Сделка №СЗР000186 от 20.03.2024 Договор №ДЗ-1/0172 купли-продажи земельного участка от 11.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5917		1 815 000,00
Сделка №СЗР000187 от 20.03.2024 Договор №ДЗ-2/0524 купли-продажи земельного участка от 15.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6148		1 228 000,00
Сделка №СЗР000188 от 20.03.2024 Договор №ДЗ-2/0609 купли-продажи земельного участка от 11.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6232		1 228 000,00
Сделка №СЗР000189 от 20.03.2024 Договор №ДЗ-4/1219 купли-продажи земельного участка от 26.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6748		834 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000190 от 20.03.2024 Договор №СЗР-БАА/24 купли-продажи земельного участка от 07.03.2024 Земельный участок, общая площадь 193333 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020379:55		(354 000,00)
Сделка №СЗР000191 от 20.03.2024 Договор №ДЗ-4/1203 купли-продажи земельного участка от 15.03.2024 Земельный участок, общая площадь 831 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:557		1 284 680,56
Сделка №СЗР000192 от 15.03.2024 Договор №ДЗ-1/0011 купли-продажи земельного участка от 04.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5877		1 914 000,00
Сделка №СЗР000193 от 15.03.2024 Договор №ДЗ-2/0358 купли-продажи земельного участка от 07.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6606		1 152 400,00
Сделка №СЗР000194 от 15.03.2024 Договор №ДЗ-2/0372 купли-продажи земельного участка от 07.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6608		1 152 400,00
Сделка №СЗР000195 от 15.03.2024 Договор №ДЗ-2/0373 купли-продажи земельного участка от 07.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6607		1 152 400,00
Сделка №СЗР000197 от 22.03.2024 Договор №ДЗ-2/0362 купли-продажи земельного участка от 11.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6614		1 228 000,00
Сделка №СЗР000198 от 22.03.2024 Договор №ДЗ-2/0363 купли-продажи земельного участка от 11.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5988		1 228 000,00
Сделка №СЗР000199 от 22.03.2024 Договор №ДЗ-2/0815 купли-продажи земельного участка от 17.03.2024 Земельный участок, общая площадь 938 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6451		1 802 512,00
Сделка №СЗР000200 от 22.03.2024 Договор №ДЗ-2/0320 купли-продажи земельного участка от 18.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6437		1 228 000,00
Сделка №СЗР000201 от 22.03.2024 Договор №ДЗ-2/0422 купли-продажи земельного участка от 14.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6047		1 152 400,00
Сделка №СЗР000202 от 22.03.2024 Договор №ДЗ-2/0423 купли-продажи земельного участка от 14.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6050		1 152 400,00
Сделка №СЗР000203 от 25.03.2024 Договор №ДЗ-2/0545 купли-продажи земельного участка от 21.03.2024 Земельный участок, общая площадь 673 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6163		1 377 950,00
Сделка №СЗР000204 от 25.03.2024 Договор №ДЗ-2/0861 купли-продажи земельного участка от 22.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6521		1 317 000,00
Сделка №СЗР000205 от 25.03.2024 Договор №ДЗ-2/0873 купли-продажи земельного участка от 20.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6500		979 600,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000206 от 25.03.2024 Договор №ДЗ-2/0879 купли-продажи земельного участка от 20.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6515		979 600,00
Сделка №СЗР000207 от 25.03.2024 Договор №ДЗ-2/0899 купли-продажи земельного участка от 21.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6555		979 600,00
Сделка №СЗР000208 от 26.03.2024 Договор №ДЗ-2/0876 купли-продажи земельного участка от 04.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6508		934 000,00
Сделка №СЗР000209 от 26.03.2024 Договор №ДЗ-2/0877 купли-продажи земельного участка от 04.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6509		934 000,00
Сделка №СЗР000210 от 26.03.2024 Договор №ДЗ-2/0900 купли-продажи земельного участка от 04.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6552		934 000,00
Сделка №СЗР000211 от 26.03.2024 Договор №ДЗ-2/0901 купли-продажи земельного участка от 04.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6551		934 000,00
Сделка №СЗР000212 от 26.03.2024 Договор №ДЗ-2/0902 купли-продажи земельного участка от 04.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6547		934 000,00
Сделка №СЗР000213 от 26.03.2024 Договор №ДЗ-2/0903 купли-продажи земельного участка от 04.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6546		934 000,00
Сделка №СЗР000214 от 26.03.2024 Договор №ДЗ-2/0905 купли-продажи земельного участка от 04.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6542		934 000,00
Сделка №СЗР000215 от 27.03.2024 Договор №ДЗ-2/0357 купли-продажи земельного участка от 11.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6605		1 048 000,00
Сделка №СЗР000216 от 27.03.2024 Договор №ДЗ-2/0776 купли-продажи земельного участка от 11.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6452		1 152 400,00
Сделка №СЗР000217 от 26.03.2024 Договор №ДЗ-2/0853 купли-продажи земельного участка от 24.03.2024 Земельный участок, общая площадь 831 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6494		1 357 616,00
Сделка №СЗР000218 от 26.03.2024 Договор №ДЗ-2/0306 купли-продажи земельного участка от 23.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6040		1 152 400,00
Сделка №СЗР000219 от 26.03.2024 Договор №ДЗ-2/0364 купли-продажи земельного участка от 23.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5989		1 152 400,00
Сделка №СЗР000220 от 26.03.2024 Договор №ДЗ-4/1171 купли-продажи земельного участка от 25.03.2024 Земельный участок, общая площадь 795 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:544		1 333 100,00



Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000221 от 28.03.2024 Договор №БЕЛ/0027 купли-продажи земельного участка от 27.02.2024 Земельный участок, общая площадь 1347 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1549		123 728,82
Сделка №СЗР000222 от 28.03.2024 Договор №ДЗ-2/0337 купли-продажи земельного участка от 21.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6559		1 048 000,00
Сделка №СЗР000223 от 28.03.2024 Договор №ДЗ-2/0898 купли-продажи земельного участка от 06.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6556		1 048 000,00
Сделка №СЗР000224 от 28.03.2024 Договор №ДЗ-2/0340 купли-продажи земельного участка от 04.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6503		1 048 000,00
Сделка №СЗР000225 от 28.03.2024 Договор №ДЗ-1/0028 купли-продажи земельного участка от 02.02.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5730		1 047 000,00
Сделка №СЗР000226 от 29.03.2024 Договор №ДЗ-1/0052 купли-продажи земельного участка от 29.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5766		1 815 000,00
Сделка №СЗР000227 от 29.03.2024 Договор №ДЗ-1/0053 купли-продажи земельного участка от 29.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5777		1 815 000,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0
		0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	82 830,15
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	37 855 018,14
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
		0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
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	47 690 000,00
Переоценка актива от 01.03.2024 Отчет № 311/24 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5765		101 000,00
Переоценка актива от 06.03.2024 Отчет № 361/24 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5693		101 000,00
Переоценка актива от 06.03.2024 Отчет № 361/24 Земельный участок,общая площадь 790 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:542		133 000,00
Переоценка актива от 01.03.2024 Отчет № 311/24 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6536		89 000,00
Переоценка актива от 25.03.2024 Отчет № 441/24 Земельный участок,общая площадь 1332 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0000000:166813		225 000,00
Переоценка актива от 21.03.2024 Отчет № 411/24 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5776		101 000,00
Переоценка актива от 21.03.2024 Отчет № 411/24 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5788		101 000,00
Переоценка актива от 21.03.2024 Отчет № 411/24 Земельный участок,общая площадь 642 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020269:501		108 000,00
Переоценка актива от 21.03.2024 Отчет № 411/24 Земельный участок,общая площадь 652 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5801		110 000,00
Переоценка актива от 21.03.2024 Отчет № 411/24 Земельный участок,общая площадь 687 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020269:514		115 000,00
Переоценка актива от 21.03.2024 Отчет № 411/24 Земельный участок,общая площадь 875 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5825		148 000,00
Переоценка актива от 21.03.2024 Отчет № 411/24 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5760		101 000,00
Переоценка актива от 07.03.2024 Отчет № 371/24 Земельный участок,общая площадь 971 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5837		164 000,00
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 331/24 Земельный участок,общая площадь 1033 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6165		278 000,00
Переоценка актива от 07.03.2024 Отчет № 351/24 Земельный участок,общая площадь 1033 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6624		278 000,00
Переоценка актива от 26.03.2024 Отчет № 431/24 Земельный участок,общая площадь 1034 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5538		206 000,00
Переоценка актива от 26.03.2024 Отчет № 431/24 Земельный участок,общая площадь 1050 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5541		210 000,00
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 331/24 Земельный участок,общая площадь 1066 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6326		286 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 321/24 Земельный участок,общая площадь 1068 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5978		287 000,00
Переоценка актива от 07.03.2024 Отчет № 351/24 Земельный участок,общая площадь 1076 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6623		289 000,00
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 321/24 Земельный участок,общая площадь 1079 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5977		291 000,00
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 331/24 Земельный участок,общая площадь 1089 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6028		293 000,00
Переоценка актива от 26.03.2024 Отчет № 431/24 Земельный участок,общая площадь 1096 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5542		218 000,00
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 331/24 Земельный участок,общая площадь 1105 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6495		297 000,00
Переоценка актива от 26.03.2024 Отчет № 431/24 Земельный участок,общая площадь 1105 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5543		220 000,00
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 321/24 Земельный участок,общая площадь 1119 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5979		301 000,00
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 321/24 Земельный участок,общая площадь 1127 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5975		303 000,00
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 321/24 Земельный участок,общая площадь 1136 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5967		305 000,00
Переоценка актива от 26.03.2024 Отчет № 431/24 Земельный участок,общая площадь 1174 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5544		234 000,00
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 321/24 Земельный участок,общая площадь 1174 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5976		315 000,00
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 331/24 Земельный участок,общая площадь 1201 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6304		323 000,00
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 331/24 Земельный участок,общая площадь 1201 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6305		323 000,00
Переоценка актива от 26.03.2024 Отчет № 431/24 Земельный участок,общая площадь 1212 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0000000:165700		241 000,00
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 331/24 Земельный участок,общая площадь 1232 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6168		331 000,00
Переоценка актива от 26.03.2024 Отчет № 431/24 Земельный участок,общая площадь 1246 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0000000:165713		249 000,00
Переоценка актива от 26.03.2024 Отчет № 431/24 Земельный участок,общая площадь 1275 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0000000:165702		254 000,00
Переоценка актива от 26.03.2024 Отчет № 431/24 Земельный участок,общая площадь 1307 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0000000:165703		261 000,00
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 321/24 Земельный участок,общая площадь 1315 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5980		354 000,00

























Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 331/24 Земельный участок,общая площадь 901 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6246		242 000,00
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 331/24 Земельный участок,общая площадь 901 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6306		242 000,00
Переоценка актива от 26.03.2024 Отчет № 431/24 Земельный участок,общая площадь 904 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5527		181 000,00
Переоценка актива от 26.03.2024 Отчет № 431/24 Земельный участок,общая площадь 915 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5571		183 000,00
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 331/24 Земельный участок,общая площадь 919 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6133		247 000,00
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 331/24 Земельный участок,общая площадь 928 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6153		249 000,00
Переоценка актива от 26.03.2024 Отчет № 431/24 Земельный участок,общая площадь 936 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5529		187 000,00
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 331/24 Земельный участок,общая площадь 938 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6451		252 000,00
Переоценка актива от 26.03.2024 Отчет № 431/24 Земельный участок,общая площадь 942 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5530		188 000,00
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 321/24 Земельный участок,общая площадь 944 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5971		254 000,00
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 331/24 Земельный участок,общая площадь 953 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6150		257 000,00
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 331/24 Земельный участок,общая площадь 956 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6257		257 000,00
Переоценка актива от 26.03.2024 Отчет № 431/24 Земельный участок,общая площадь 970 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5572		193 000,00
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 331/24 Земельный участок,общая площадь 982 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6152		264 000,00
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 331/24 Земельный участок,общая площадь 985 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:5984		265 000,00
Переоценка актива от 04.03.2024 Отчет № 331/24 Земельный участок,общая площадь 997 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:6533		268 000,00
Переоценка актива от 25.03.2024 Отчет № 441/24 Земельный участок,общая площадь 517 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:7002		87 000,00
Переоценка актива от 21.03.2024 Отчет № 411/24 Земельный участок,общая площадь 688 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:7003		116 000,00
Переоценка актива от 27.03.2024 Отчет № 421/24 Земельный участок,общая площадь 354906 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:3115		(184 000,00)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0
		0
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0
		0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
		0
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0
		0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0
		0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	(9 490 975,76)
		0
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(344 006,10)
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	4 625 181,36
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	4 459 883,06
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	165 298,30
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0



Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	1 331 044,38
управляющей компании	05.01	1 000 000,00
		0
специализированному депозитарию	05.02	129 544,38
		0
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	6 500,00
		0
аудиторской организации	05.04	0
		0
оценщику	05.05	195 000,00
		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	20 601 806,62
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	301 238 005,90
		0
Прочие доходы	08	1 331 044,38
		0
Прочие расходы	09	1 545 970,39
		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	(185 204 022,63)

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
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	2 442 719,00
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	18 114 260,62

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

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

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Депозитарий "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)