

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
01.04.2024 - 27.04.2024	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	109 586 797,20
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	109 499 654,00
Сделка №СЗР000228 от 02.04.2024 Договор №ДЗ-2/0332 купли-продажи земельного участка от 30.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6585		1 152 400,00
Сделка №СЗР000229 от 02.04.2024 Договор №ДЗ-2/0527 купли-продажи земельного участка от 29.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6143		1 152 400,00
Сделка №СЗР000230 от 02.04.2024 Договор №ДЗ-4/1111 купли-продажи земельного участка от 28.03.2024 Земельный участок, общая площадь 697 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:518		969 525,00
Сделка №СЗР000231 от 02.04.2024 Договор №ДЗ-1/0054 купли-продажи земельного участка от 01.04.2024 Земельный участок, общая площадь 971 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5837		2 327 500,00
Сделка №СЗР000232 от 01.04.2024 Договор №ДЗ-1/0090 купли-продажи земельного участка от 28.03.2024 Земельный участок, общая площадь 875 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5825		1 817 500,00
Сделка №СЗР000233 от 01.04.2024 Договор №ДЗ-2/0573 купли-продажи земельного участка от 28.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6185		1 228 000,00
Сделка №СЗР000234 от 02.04.2024 Договор №ДЗ-1/0065 купли-продажи земельного участка от 22.03.2024 Земельный участок, общая площадь 1097 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5845		2 266 000,00
Сделка №СЗР000235 от 03.04.2024 Договор №ДЗ-1/0018 купли-продажи земельного участка от 13.01.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5899		1 239 000,00
Сделка №СЗР000236 от 03.04.2024 Договор №ДЗ-2/0896 купли-продажи земельного участка от 18.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6562		1 228 000,00
Сделка №СЗР000237 от 03.04.2024 Договор №ДЗ-2/0897 купли-продажи земельного участка от 18.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6560		1 228 000,00
Сделка №СЗР000238 от 03.04.2024 Договор №ДЗ-4/1112 купли-продажи земельного участка от 29.03.2024 Земельный участок, общая площадь 1006 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:570		1 165 055,00

Сделка №СЗР000239 от 03.04.2024 Договор №БОЯР-2/2 купли-продажи земельного участка от 29.03.2024 Земельный участок, общая площадь 11 000 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1182		1 734 675,00
Сделка №СЗР000240 от 03.04.2024 Договор №ДЗ-1/0043 купли-продажи земельного участка от 16.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5721		1 914 000,00
Сделка №СЗР000241 от 03.04.2024 Договор №ДЗ-2/0526 купли-продажи земельного участка от 29.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6146		1 048 000,00
Сделка №СЗР000242 от 03.04.2024 Договор №ДЗ-2/0816 купли-продажи земельного участка от 01.04.2024 Земельный участок, общая площадь 1105 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6495		2 260 600,00
Сделка №СЗР000243 от 03.04.2024 Договор №ДЗ-4/1181 купли-продажи земельного участка от 28.03.2024 Земельный участок, общая площадь 757 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:533		1 053 025,00
Сделка №СЗР000244 от 04.04.2024 Договор №ДЗ-2/0311 купли-продажи земельного участка от 01.04.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6536		1 481 000,00
Сделка №СЗР000245 от 05.04.2024 Договор №ДЗ-2/0310 купли-продажи земельного участка от 03.04.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6582		1 408 000,00
Сделка №СЗР000246 от 05.04.2024 Договор №ДЗ-2/0869 купли-продажи земельного участка от 30.03.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6502		1 048 000,00
Сделка №СЗР000247 от 09.04.2024 Договор №ДЗ-1/0166 купли-продажи земельного участка от 06.04.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5776		2 059 000,00
Сделка №СЗР000248 от 09.04.2024 Договор №ДЗ-1/0170 купли-продажи земельного участка от 02.04.2024 Земельный участок, общая площадь 618 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6619		1 868 250,00
Сделка №СЗР000249 от 09.04.2024 Договор №ДЗ-2/0424 купли-продажи земельного участка от 02.04.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6052		1 228 000,00
Сделка №СЗР000250 от 09.04.2024 Договор №ДЗ-2/0910 купли-продажи земельного участка от 05.04.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6545		1 228 000,00
Сделка №СЗР000251 от 11.04.2024 Договор №ДЗ-1/0040 купли-продажи земельного участка от 11.04.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5794		1 239 000,00
Сделка №СЗР000252 от 11.04.2024 Договор №ДЗ-1/0258 купли-продажи земельного участка от 04.04.2024 Земельный участок, общая площадь 1006 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5839		2 656 450,00
Сделка №СЗР000253 от 11.04.2024 Договор №ДЗ-2/0868 купли-продажи земельного участка от 09.04.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6506		1 050 700,00
Сделка №СЗР000254 от 11.04.2024 Договор №ДЗ-4/1172 купли-продажи земельного участка от 07.04.2024 Земельный участок, общая площадь 642 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:501		1 076 760,00
Сделка №СЗР000255 от 11.04.2024 Договор №ДЗ-2/0585 купли-продажи земельного участка от 10.04.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6195		1 153 000,00
Сделка №СЗР000256 от 12.04.2024 Договор №ДЗ-3/0456 купли-продажи земельного участка от 10.04.2024 Земельный участок, общая площадь 517 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:7002		1 035 285,00
Сделка №СЗР000257 от 12.04.2024 Договор №ДЗ-2/0575 купли-продажи земельного участка от 10.04.2024 Земельный участок, общая площадь 900 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6180		2 185 000,00
Сделка №СЗР000258 от 12.04.2024 Договор №ДЗ-2/0349 купли-продажи земельного участка от 12.04.2024 Земельный участок, общая площадь 604 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6587		1 544 640,00

Сделка №СЗР000259 от 15.04.2024 Договор №ДЗ-1/0270 купли-продажи земельного участка от 02.04.2024 Земельный участок, общая площадь 851 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5676		1 655 880,00
Сделка №СЗР000260 от 15.04.2024 Договор №ДЗ-2/0525 купли-продажи земельного участка от 05.04.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6147		1 048 000,00
Сделка №СЗР000261 от 15.04.2024 Договор №ДЗ-2/0529 купли-продажи земельного участка от 09.04.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6138		913 000,00
Сделка №СЗР000262 от 15.04.2024 Договор №ДЗ-2/0584 купли-продажи земельного участка от 09.04.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6191		1 228 900,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000263 от 15.04.2024 Договор №ДЗ-2/0597 купли-продажи земельного участка от 10.04.2024 Земельный участок, общая площадь 709 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6256		1 508 070,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000264 от 15.04.2024 Договор №ДЗ-4/1154 купли-продажи земельного участка от 13.04.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:612		1 002 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000265 от 16.04.2024 Договор №ДЗ-1/0049 купли-продажи земельного участка от 11.04.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5767		2 082 000,00
Сделка №СЗР000266 от 16.04.2024 Договор №ДЗ-2/0308 купли-продажи земельного участка от 13.04.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5996		1 660 000,00
Сделка №СЗР000267 от 16.04.2024 Договор №ДЗ-2/0348 купли-продажи земельного участка от 10.04.2024 Земельный участок, общая площадь 1066 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6326		2 502 700,00
Сделка №СЗР000268 от 16.04.2024 Договор №ДЗ-2/0911 купли-продажи земельного участка от 10.04.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6549		1 228 900,00
Сделка №СЗР000269 от 16.04.2024 Договор №ДЗ-2/0874 купли-продажи земельного участка от 09.04.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6504		1 050 700,00
Сделка №СЗР000270 от 16.04.2024 Договор №ДЗ-2/0875 купли-продажи земельного участка от 09.04.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6505		1 050 700,00
Сделка №СЗР000271 от 16.04.2024 Договор №ДЗ-2/0381 купли-продажи земельного участка от 15.04.2024 Земельный участок, общая площадь 875 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6589		2 421 250,00
Сделка №СЗР000272 от 17.04.2024 Договор №ДЗ-2/0313 купли-продажи земельного участка от 15.04.2024 Земельный участок, общая площадь 655 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6095		1 537 750,00
Сделка №СЗР000273 от 17.04.2024 Договор №ДЗ-1/0241 купли-продажи земельного участка от 15.04.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5674		1 914 000,00

Сделка №СЗР000286 от 27.04.2024 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/4 купли-продажи земельного участка от 25.04.2024 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6854		853 000,00
Сделка №СЗР000286 от 27.04.2024 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/4 купли-продажи земельного участка от 25.04.2024 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6855		853 000,00
Сделка №СЗР000286 от 27.04.2024 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/4 купли-продажи земельного участка от 25.04.2024 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6856		853 000,00
Сделка №СЗР000286 от 27.04.2024 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/4 купли-продажи земельного участка от 25.04.2024 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6858		853 000,00
Сделка №СЗР000286 от 27.04.2024 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/4 купли-продажи земельного участка от 25.04.2024 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6859		853 000,00
Сделка №СЗР000286 от 27.04.2024 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/4 купли-продажи земельного участка от 25.04.2024 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6860		853 000,00
Сделка №СЗР000286 от 27.04.2024 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/4 купли-продажи земельного участка от 25.04.2024 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6861		853 000,00
Сделка №СЗР000286 от 27.04.2024 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/4 купли-продажи земельного участка от 25.04.2024 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6862		853 000,00
Сделка №СЗР000286 от 27.04.2024 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/4 купли-продажи земельного участка от 25.04.2024 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6863		853 000,00
Сделка №СЗР000286 от 27.04.2024 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/4 купли-продажи земельного участка от 25.04.2024 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6864		853 000,00
Сделка №СЗР000286 от 27.04.2024 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/4 купли-продажи земельного участка от 25.04.2024 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6865		853 000,00
Сделка №СЗР000286 от 27.04.2024 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/4 купли-продажи земельного участка от 25.04.2024 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6771		853 000,00
Сделка №СЗР000286 от 27.04.2024 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/4 купли-продажи земельного участка от 25.04.2024 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6835		853 000,00
Сделка №СЗР000286 от 27.04.2024 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/4 купли-продажи земельного участка от 25.04.2024 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6781		853 000,00
Сделка №СЗР000286 от 27.04.2024 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/4 купли-продажи земельного участка от 25.04.2024 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6853		853 000,00
Сделка №СЗР000286 от 27.04.2024 Договор №СЗР-РАВ/ДЗ-3/4 купли-продажи земельного участка от 25.04.2024 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6857		853 000,00
Сделка №СЗР000287 от 27.04.2024 Договор №ДЗ-4/1151 купли-продажи земельного участка от 13.04.2024 Земельный участок, общая площадь 861 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:561		1 004 100,00
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	87 143,20
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	(4 162 280,46)
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		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	(1 982 900,00)
Переоценка актива от 02.04.2024 Отчет об оценке 022/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5892		101 000,00
Переоценка актива от 18.04.2024 Отчет об оценке 072/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5687		101 000,00
Переоценка актива от 02.04.2024 Отчет об оценке 022/24 Земельный участок, общая площадь 637 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 150:23:0020275:5798		107 000,00
Переоценка актива от 18.04.2024 Отчет об оценке 052/24 Земельный участок, общая площадь 21415 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:7007		101 000,00
Переоценка актива от 25.04.2024 Отчет об оценке 331/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6549		(1 228 900,00)
Переоценка актива от 18.04.2024 Отчет об оценке 052/24 Земельный участок, общая площадь 889 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:7004		149 000,00
Переоценка актива от 02.04.2024 Отчет об оценке 012/24 Земельный участок, общая площадь 126878 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0000000:73457		(77 000,00)
Переоценка актива от 02.04.2024 Отчет об оценке 012/24 Земельный участок, общая площадь 20001 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080128:48		(12 000,00)
Переоценка актива от 02.04.2024 Отчет об оценке 012/24 Земельный участок, общая площадь 20034 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080213:460		(12 000,00)
Переоценка актива от 02.04.2024 Отчет об оценке 012/24 Земельный участок, общая площадь 228369 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080213:12		(140 000,00)
Переоценка актива от 02.04.2024 Отчет об оценке 012/24 Земельный участок, общая площадь 250511 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080128:47		(153 000,00)
Переоценка актива от 02.04.2024 Отчет об оценке 012/24 Земельный участок, общая площадь 346784 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:201		(213 000,00)
Переоценка актива от 02.04.2024 Отчет об оценке 012/24 Земельный участок, общая площадь 36986 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080213:461		(23 000,00)
Переоценка актива от 02.04.2024 Отчет об оценке 012/24 Земельный участок, общая площадь 46054 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080128:46		(28 000,00)
Переоценка актива от 02.04.2024 Отчет об оценке 012/24 Земельный участок, общая площадь 70825 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080213:459		(43 000,00)
Переоценка актива от 02.04.2024 Отчет об оценке 012/24 Земельный участок, общая площадь 439592 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:16		(269 000,00)

Переценка актива от 02.04.2024 Отчет об оценке 012/24 Земельный участок, общая площадь 560767 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080128:18		(343 000,00)
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	(2 096 550,31)
		0
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(82 830,15)
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	2 492 449,52
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	2 330 689,34
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	161 760,18
		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	1 212 155,74
управляющей компании	05.01	1 000 000,00
		0
специализированному депозитарию	05.02	110 655,74
		0
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	6 500,00
		0
аудиторской организации	05.04	0
		0
оценщику	05.05	95 000,00
		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	17 075 334,20
		0

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	07	200 270 531,29
		0
Прочие доходы	08	1 212 155,74
		0
Прочие расходы	09	1 484 263,86
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных пав паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных пав паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных пав других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных пав 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	(110 913 163,09)

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	16 742 078,20

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			0	0	x	x	x	x
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0				
x	x			0	0	x	x	x	x
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0				
x	x			0	0	x	x	x	x

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

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