

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
01.05.2024 - 31.05.2024	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	64 934 195,52
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	64 797 924,25
Сделка №СЗР000288 от 02.05.2024 Договор №ДЗ-1/0023 купли-продажи земельного участка от 22.04.2024 Земельный участок, общая площадь 676 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5804		1 396 000,00
Сделка №СЗР000289 от 02.05.2024 Договор №ДЗ-1/0025 купли-продажи земельного участка от 22.04.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5728		1 239 000,00
Сделка №СЗР000290 от 02.05.2024 Договор №ДЗ-1/0026 купли-продажи земельного участка от 22.04.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5729		1 239 000,00
Сделка №СЗР000291 от 02.05.2024 Договор №ДЗ-2/0367 купли-продажи земельного участка от 22.04.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5990		1 534 000,00
Сделка №СЗР000292 от 02.05.2024 Договор №ДЗ-4/1152 купли-продажи земельного участка от 24.04.2024 Земельный участок, общая площадь 715 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:524		833 500,00
Сделка №СЗР000293 от 06.05.2024 Договор №ДЗ-2/0867 купли-продажи земельного участка от 25.04.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6507		1 228 900,00
Сделка №СЗР000294 от 06.05.2024 Договор №ДЗ-1/0160 купли-продажи земельного участка от 24.04.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5913		1 815 000,00
Сделка №СЗР000295 от 06.05.2024 Договор №ДЗ-1/0064 купли-продажи земельного участка от 28.04.2024 Земельный участок, общая площадь 897 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5828		1 745 360,00
Сделка №СЗР000296 от 06.05.2024 Договор №ДЗ-2/0438 купли-продажи земельного участка от 25.04.2024 Земельный участок, общая площадь 1089 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6028		1 657 625,00
Сделка №СЗР000297 от 07.05.2024 Договор №ДЗ-1/0274 купли-продажи земельного участка от 06.05.2024 Земельный участок, общая площадь 705 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5815		1 456 000,00
Сделка №СЗР000298 от 07.05.2024 Договор №ДЗ-1/0222 купли-продажи земельного участка от 24.04.2024 Земельный участок, общая площадь 602 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5795		1 921 250,00

Сделка №СЗР000320 от 22.05.2024 Договор №ДЗ-1/0275 купли-продажи земельного участка от 16.05.2024 Земельный участок, общая площадь 1033 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6624		1 836 040,00
Сделка №СЗР000321 от 22.05.2024 Договор №ДЗ-1/0159 купли-продажи земельного участка от 16.05.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5912		1 815 000,00
Сделка №СЗР000322 от 22.05.2024 Договор №ДЗ-4/1191 купли-продажи земельного участка от 21.05.2024 Земельный участок, общая площадь 944 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:569		1 437 000,00
Сделка №СЗР000323 от 30.05.2024 Договор №ДЗ-1/0062 купли-продажи земельного участка от 22.05.2024 Земельный участок, общая площадь 959 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5835		1 865 920,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000324 от 30.05.2024 Договор №ДЗ-1/0120 купли-продажи земельного участка от 22.05.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5736		1 714 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000325 от 30.05.2024 Договор №ДЗ-4/1205 купли-продажи земельного участка от 17.05.2024 Земельный участок, общая площадь 813 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166798		1 029 616,25

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000326 от 30.05.2024 Договор №ДЗ-4/1206 купли-продажи земельного участка от 20.05.2024 Земельный участок, общая площадь 795 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166797		1 105 375,00
Сделка №СЗР000327 от 30.05.2024 Договор №ДЗ-4/1208 купли-продажи земельного участка от 17.05.2024 Земельный участок, общая площадь 719 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166795		999 675,00
Сделка №СЗР000328 от 30.05.2024 Договор №ДЗ-4/1209 купли-продажи земельного участка от 17.05.2024 Земельный участок, общая площадь 1082 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166804		1 261 200,00
Сделка №СЗР000329 от 31.05.2024 Договор №ДЗ-1/0263 купли-продажи земельного участка от 25.05.2024 Земельный участок, общая площадь 637 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5798		1 820 520,00
Сделка №СЗР000330 от 31.05.2024 Договор №ДЗ-2/0516 купли-продажи земельного участка от 24.05.2024 Земельный участок, общая площадь 649 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6131		1 246 576,00
Сделка №СЗР000331 от 31.05.2024 Договор №ДЗ-4/1207 купли-продажи земельного участка от 28.05.2024 Земельный участок, общая площадь 759 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166796		1 055 675,00
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	136 271,27
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	13 369 123,89
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением заложных)	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	344 000,00
Переоценка актива от 07.05.2024 отчет об оценке №132/24 Земельный участок, общая площадь 584 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5684		98 000,00
Переоценка актива от 07.05.2024 отчет об оценке №132/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5720		101 000,00
Переоценка актива от 07.05.2024 отчет об оценке №132/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5726		101 000,00
Переоценка актива от 07.05.2024 отчет об оценке №132/24 Земельный участок, общая площадь 976 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5680		164 000,00
Переоценка актива от 22.05.2024 Отчет об оценке №222/24 Земельный участок, общая площадь 585 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5584		98 000,00
Переоценка актива от 20.05.2024 Отчет об оценке №212/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5902		101 000,00
Переоценка актива от 20.05.2024 Отчет об оценке №212/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5898		101 000,00
Переоценка актива от 20.05.2024 Отчет об оценке №212/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5750		101 000,00
Переоценка актива от 17.05.2024 Отчет об оценке №192/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5705		101 000,00
Переоценка актива от 17.05.2024 Отчет об оценке №192/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5774		101 000,00
Переоценка актива от 17.05.2024 Отчет об оценке №192/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5885		101 000,00
Переоценка актива от 17.05.2024 Отчет об оценке №192/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5886		101 000,00
Переоценка актива от 17.05.2024 Отчет об оценке №192/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5889		101 000,00
Переоценка актива от 16.05.2024 Отчет об оценке №182/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5890		101 000,00
Переоценка актива от 17.05.2024 Отчет об оценке №192/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5897		101 000,00
Переоценка актива от 07.05.2024 отчет об оценке №132/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5905		101 000,00
Переоценка актива от 17.05.2024 Отчет об оценке №192/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5906		101 000,00
Переоценка актива от 17.05.2024 Отчет об оценке №192/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5669		101 000,00

Переоценка актива от 31.05.2024 Отчет об оценке №262/24 Земельный участок, общая площадь 1200 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6725		202 000,00
Переоценка актива от 31.05.2024 Отчет об оценке №262/24 Земельный участок, общая площадь 1823 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:578		8 000,00
Переоценка актива от 31.05.2024 Отчет об оценке №262/24 Земельный участок, общая площадь 682 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6695		115 000,00
Переоценка актива от 31.05.2024 Отчет об оценке №262/24 Земельный участок, общая площадь 765 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:601		128 000,00
Переоценка актива от 31.05.2024 Отчет об оценке №262/24 Земельный участок, общая площадь 814 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166799		136 000,00
Переоценка актива от 31.05.2024 Отчет об оценке №262/24 Земельный участок, общая площадь 823 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166800		138 000,00
Переоценка актива от 31.05.2024 Отчет об оценке №262/24 Земельный участок, общая площадь 849 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166801		143 000,00
Переоценка актива от 31.05.2024 Отчет об оценке №262/24 Земельный участок, общая площадь 866 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:604		146 000,00
Переоценка актива от 31.05.2024 Отчет об оценке №262/24 Земельный участок, общая площадь 907 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166802		153 000,00
Переоценка актива от 31.05.2024 Отчет об оценке №262/24 Земельный участок, общая площадь 920 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166803		154 000,00
Переоценка актива от 20.05.2024 Отчет об оценке №212/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5883		101 000,00
Переоценка актива от 17.05.2024 Отчет об оценке №192/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 150:23:0020275:5736		101 000,00
Переоценка актива от 17.05.2024 Отчет об оценке №192/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5894		101 000,00
Переоценка актива от 17.05.2024 Отчет об оценке №192/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5708		101 000,00
Переоценка актива от 17.05.2024 Отчет об оценке №192/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5887		101 000,00
Переоценка актива от 20.05.2024 Отчет об оценке №202/24 Земельный участок, общая площадь 159232 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020110:343		(271 000,00)
Переоценка актива от 20.05.2024 Отчет об оценке №202/24 Земельный участок, общая площадь 274775 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0000000:87399		(469 000,00)
Переоценка актива от 20.05.2024 Отчет об оценке №202/24 Земельный участок, общая площадь 310716 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0000000:87397		(530 000,00)
Переоценка актива от 20.05.2024 Отчет об оценке №202/24 Земельный участок, общая площадь 421828 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0000000:87398		(719 000,00)
Переоценка актива от 13.05.2024 Отчет об оценке №152/24 Земельный участок, общая площадь 674 904 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:34:0000000:21658		(978 000,00)
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	13 063 950,70
		0
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(38 826,81)
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	2 043 583,26
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	1 875 701,36
		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	167 881,90
		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	1 363 352,84
управляющей компании	05.01	1 000 000,00
		0
специализированному депозитарию	05.02	111 852,84
		0
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	6 500,00
		0
аудиторской организации	05.04	0
		0
оценщику	05.05	245 000,00
		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	12 191 506,86
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	86 247 591,56
		0
Прочие доходы	08	1 363 352,84
		0
Прочие расходы	09	1 411 339,22
		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 пай 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	(19 503 534,97)

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)
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	12 167 906,86

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)