

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
Июль 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	62 277 936,00
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	62 277 936,00
Сделка №СЗР000371 от 01.07.2024 Договор №ДЗ-2/0466 купли-продажи земельного участка от 20.06.2024 Земельный участок, общая площадь 1079 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5977		1 642 375,00
Сделка №СЗР000372 от 01.07.2024 Договор №ДЗ-2/0467 купли-продажи земельного участка от 21.06.2024 Земельный участок, общая площадь 1068 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5978		1 439 600,00
Сделка №СЗР000373 от 03.07.2024 Договор №ДЗ-2/0916 купли-продажи земельного участка от 27.06.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6558		988 000,00
Сделка №СЗР000374 от 03.07.2024 Договор №ДЗ-2/0917 купли-продажи земельного участка от 27.06.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6561		988 000,00
Сделка №СЗР000375 от 04.07.2024 Договор №ДЗ-2/0285 купли-продажи земельного участка от 27.06.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6084		988 000,00
Сделка №СЗР000376 от 04.07.2024 Договор №ДЗ-2/0286 купли-продажи земельного участка от 27.06.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6118		988 000,00
Сделка №СЗР000377 от 05.07.2024 Договор №ДЗ-1/0136 купли-продажи земельного участка от 29.06.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5706		598 000,00
Сделка №СЗР000378 от 05.07.2024 Договор №ДЗ-1/0137 купли-продажи земельного участка от 29.06.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5707		598 000,00
Сделка №СЗР000379 от 05.07.2024 Договор №ДЗ-1/0249 купли-продажи земельного участка от 30.06.2024 Земельный участок, общая площадь 677 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 150:23:0020275:5806		1 228 750,00
Сделка №СЗР000380 от 05.07.2024 Договор №ДЗ-1/0250 купли-продажи земельного участка от 30.06.2024 Земельный участок, общая площадь 695 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5813		1 262 250,00
Сделка №СЗР000381 от 05.07.2024 Договор №ДЗ-1/0254 купли-продажи земельного участка от 30.06.2024 Земельный участок, общая площадь 924 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5831		1 678 000,00

Сделка №СЗР000402 от 12.07.2024 Договор №ДЗ-2/0550 купли-продажи земельного участка от 29.06.2024 Земельный участок, общая площадь 809 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6159		1 231 625,00
Сделка №СЗР000403 от 12.07.2024 Договор №СЗР/Соб-33 купли-продажи земельного участка от 03.07.2024 Земельный участок, общая площадь 87670 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:10		(55 887,00)
Сделка №СЗР000404 от 11.07.2024 Договор №ДЗ-1/0246 купли-продажи земельного участка от 30.06.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5740		1 089 000,00
Сделка №СЗР000405 от 17.07.2024 Договор №ДЗ-1/0117 купли-продажи земельного участка от 30.06.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5887		598 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000406 от 17.07.2024 Договор №ДЗ-1/0118 купли-продажи земельного участка от 30.06.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5737		598 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000407 от 17.07.2024 Договор №ДЗ-2/0541 купли-продажи земельного участка от 09.07.2024 Земельный участок, общая площадь 644 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6154		803 400,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000408 от 17.07.2024 Договор №ДЗ-2/0588 купли-продажи земельного участка от 11.07.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6175		913 000,00
Сделка №СЗР000409 от 17.07.2024 Договор №ДЗ-1/0119 купли-продажи земельного участка от 12.07.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5884		976 000,00
Сделка №СЗР000410 от 18.07.2024 Договор №ДЗ-2/0552 купли-продажи земельного участка от 09.07.2024 Земельный участок, общая площадь 727 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6164		1 106 375,00
Сделка №СЗР000411 от 11.07.2024 Договор №ДЗ-2/0908 купли-продажи земельного участка от 30.06.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6541		988 000,00
Сделка №СЗР000412 от 22.07.2024 Договор №ДЗ-1/0243 купли-продажи земельного участка от 18.07.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5720		1 228 000,00
Сделка №СЗР000413 от 19.07.2024 Договор №ДЗ-1/0008 купли-продажи земельного участка от 11.07.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5866		640 400,00
Сделка №СЗР000414 от 19.07.2024 Договор №ДЗ-1/0019 купли-продажи земельного участка от 30.06.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5725		598 000,00
Сделка №СЗР000415 от 19.07.2024 Договор №ДЗ-2/0536 купли-продажи земельного участка от 13.07.2024 Земельный участок, общая площадь 1127 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5975		663 884,00
Сделка №СЗР000416 от 19.07.2024 Договор №ДЗ-2/0537 купли-продажи земельного участка от 13.07.2024 Земельный участок, общая площадь 1616 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5974		1 255 272,00

Сделка №СЗР000417 от 19.07.2024 Договор №ДЗ-2/0632 купли-продажи земельного участка от 19.07.2024 Земельный участок, общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6241		749 350,00
Сделка №СЗР000418 от 24.07.2024 Договор №ДЗ-1/0247 купли-продажи земельного участка от 19.07.2024 Земельный участок, общая площадь 758 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5817		1 248 500,00
Сделка №СЗР000419 от 24.07.2024 Договор №ДЗ-1/0248 купли-продажи земельного участка от 19.07.2024 Земельный участок, общая площадь 677 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5807		1 115 750,00
Сделка №СЗР000420 от 24.07.2024 Договор №ДЗ-1/0257 купли-продажи земельного участка от 19.07.2024 Земельный участок, общая площадь 652 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5801		1 074 000,00
Сделка №СЗР000421 от 24.07.2024 Договор №ДЗ-2/0440 купли-продажи земельного участка от 19.07.2024 Земельный участок, общая площадь 1174 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5976		1 664 480,00
Сделка №СЗР000422 от 30.07.2024 Договор №ДЗ-1/0135 купли-продажи земельного участка от 19.07.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5890		1 228 000,00
Сделка №СЗР000423 от 30.07.2024 Договор №ДЗ-4/1221 купли-продажи земельного участка от 09.07.2024 Земельный участок, общая площадь 1200 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6725		1 095 000,00
Сделка №СЗР000424 от 30.07.2024 Договор №ДЗ-2/0532 купли-продажи земельного участка от 25.07.2024 Земельный участок, общая площадь 919 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6133		1 646 075,00
Сделка №СЗР000425 от 31.07.2024 Договор №ДЗ-1/0014 купли-продажи земельного участка от 22.07.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5726		598 000,00
Сделка №СЗР000426 от 31.07.2024 Договор №ДЗ-1/0015 купли-продажи земельного участка от 22.07.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5750		598 000,00
Сделка №СЗР000427 от 31.07.2024 Договор №ДЗ-1/0245 купли-продажи земельного участка от 29.07.2024 Земельный участок, общая площадь 976 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5680		973 600,00
Сделка №СЗР000428 от 31.07.2024 Договор №ДЗ-2/0309 купли-продажи земельного участка от 24.07.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5985		1 813 000,00
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	0
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	3 791 924,15
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	4 146 000,00
Переоценка актива от 25.07.2024 Отчет об оценке № 103/24 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6844		104 000,00
Переоценка актива от 25.07.2024 Отчет об оценке № 103/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6197		89 000,00
Переоценка актива от 25.07.2024 Отчет об оценке № 103/24 Земельный участок, общая площадь 1091 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6209		162 000,00
Переоценка актива от 16.07.2024 Отчет об оценке № 083/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6250		18 000,00
Переоценка актива от 25.07.2024 Отчет об оценке № 103/24 Земельный участок, общая площадь 1037 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6873		153 000,00
Переоценка актива от 25.07.2024 Отчет об оценке № 103/24 Земельный участок, общая площадь 1039 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6210		154 000,00
Переоценка актива от 25.07.2024 Отчет об оценке № 103/24 Земельный участок, общая площадь 1239 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6208		184 000,00
Переоценка актива от 25.07.2024 Отчет об оценке № 103/24 Земельный участок, общая площадь 1309 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6202		194 000,00
Переоценка актива от 25.07.2024 Отчет об оценке № 103/24 Земельный участок, общая площадь 1326 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6207		197 000,00
Переоценка актива от 25.07.2024 Отчет об оценке № 103/24 Земельный участок, общая площадь 1407 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166815		208 000,00
Переоценка актива от 25.07.2024 Отчет об оценке № 103/24 Земельный участок, общая площадь 1688 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020269:577		208 000,00
Переоценка актива от 25.07.2024 Отчет об оценке № 103/24 Земельный участок, общая площадь 3144 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166805		387 000,00
Переоценка актива от 25.07.2024 Отчет об оценке № 103/24 Земельный участок, общая площадь 528 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6172		78 000,00
Переоценка актива от 22.07.2024 Отчет об оценке № 113/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6107		18 000,00
Переоценка актива от 25.07.2024 Отчет об оценке № 103/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6198		89 000,00
Переоценка актива от 25.07.2024 Отчет об оценке № 103/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6200		89 000,00
Переоценка актива от 25.07.2024 Отчет об оценке № 103/24 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6793		104 000,00
Переоценка актива от 25.07.2024 Отчет об оценке № 103/24 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6796		104 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Переоценка актива от 25.07.2024 Отчет об оценке № 103/24 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6802		104 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Переоценка актива от 25.07.2024 Отчет об оценке № 103/24 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6803		104 000,00

Переоценка актива от 25.07.2024 Отчет об оценке № 103/24 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6194		89 000,00
Переоценка актива от 25.07.2024 Отчет об оценке № 103/24 Земельный участок, общая площадь 701 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6820		104 000,00
Переоценка актива от 25.07.2024 Отчет об оценке № 103/24 Земельный участок, общая площадь 733 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166333		108 000,00
Переоценка актива от 25.07.2024 Отчет об оценке № 103/24 Земельный участок, общая площадь 777 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6813		115 000,00
Переоценка актива от 25.07.2024 Отчет об оценке № 103/24 Земельный участок, общая площадь 928 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166332		137 000,00
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	(122 208,37)
		0
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(231 867,48)
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	3 164 052,39
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	3 004 920,49
		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	159 131,90
		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	1 305 278,89
управляющей компании	05.01	1 000 000,00
		0
специализированному депозитарию	05.02	108 778,89
		0

лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	6 500,00
		0
аудиторской организации	05.04	0
		0
оценщику	05.05	190 000,00
		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	18 316 156,75
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	21 844 358,80
		0
Прочие доходы	08	5 267 257,94
		0
Прочие расходы	09	1 461 288,55
		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	31 574 087,49

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	10 951 927,25
Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	7 032 737,50

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)