

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
Август 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	33 103 080,63
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	32 878 393,88
Сделка №СЗР000429 от 01.08.2024 Договор №СЗР/Ф-110,111 купли-продажи земельного участка от 26.04.2024 Земельный участок, общая площадь 619870 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0000000:50582		9 351 750,00
Сделка №СЗР000430 от 02.08.2024 Договор №ДЗ-1/0123 купли-продажи земельного участка от 25.07.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5879		598 000,00
Сделка №СЗР000431 от 12.08.2024 Договор №ДЗ-1/0122 купли-продажи земельного участка от 25.07.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5760		1 858 000,00
Сделка №СЗР000432 от 12.08.2024 Договор №ДЗ-1/0009 купли-продажи земельного участка от 07.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5882		1 228 000,00
Сделка №СЗР000433 от 12.08.2024 Договор №ДЗ-1/0121 купли-продажи земельного участка от 02.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5881		598 000,00
Сделка №СЗР000434 от 12.08.2024 Договор №ДЗ-1/0129 купли-продажи земельного участка от 07.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5705		598 000,00
Сделка №СЗР000435 от 12.08.2024 Договор №ДЗ-1/0130 купли-продажи земельного участка от 07.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5883		598 000,00
Сделка №СЗР000436 от 12.08.2024 Договор №ДЗ-1/0131 купли-продажи земельного участка от 06.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5774		497 956,00
Сделка №СЗР000437 от 12.08.2024 Договор №ДЗ-1/0132 купли-продажи земельного участка от 06.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5885		497 956,00
Сделка №СЗР000438 от 12.08.2024 Договор №ДЗ-1/0134 купли-продажи земельного участка от 03.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5889		598 000,00
Сделка №СЗР000439 от 12.08.2024 Договор №ДЗ-1/0142 купли-продажи земельного участка от 07.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5902		1 858 000,00

Сделка №СЗР000440 от 12.08.2024 Договор №ДЗ-1/0143 купли-продажи земельного участка от 07.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5708		598 000,00
Сделка №СЗР000441 от 12.08.2024 Договор №ДЗ-1/0144 купли-продажи земельного участка от 07.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5905		598 000,00
Сделка №СЗР000442 от 12.08.2024 Договор №ДЗ-1/0145 купли-продажи земельного участка от 07.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5906		598 000,00
Сделка №СЗР000443 от 12.08.2024 Договор №ДЗ-2/0540 купли-продажи земельного участка от 05.08.2024 Земельный участок, общая площадь 953 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6150		1 076 572,50
Сделка №СЗР000444 от 13.08.2024 Договор №ДЗ-1/0127 купли-продажи земельного участка от 06.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5878		497 956,00
Сделка №СЗР000445 от 13.08.2024 Договор №ДЗ-1/0128 купли-продажи земельного участка от 06.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5880		497 956,00
Сделка №СЗР000446 от 16.08.2024 Договор №ДЗ-4/1212 купли-продажи земельного участка от 20.06.2024 Земельный участок, общая площадь 814 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166799		743 210,00
Сделка №СЗР000447 от 16.08.2024 Договор №ДЗ-4/1204 купли-продажи земельного участка от 01.08.2024 Земельный участок, общая площадь 920 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:166803		1 372 058,88
Сделка №СЗР000448 от 16.08.2024 Договор №ДЗ-1/0009 купли-продажи земельного участка от 16.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5760		598 000,00
Сделка №СЗР000449 от 16.08.2024 Договор №ДЗ-1/0142 купли-продажи земельного участка от 16.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5902		598 000,00
Сделка №СЗР000450 от 19.08.2024 Договор №ДЗ-1/0235 купли-продажи земельного участка от 14.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5759		598 000,00
Сделка №СЗР000451 от 19.08.2024 Договор №ДЗ-1/0234 купли-продажи земельного участка от 14.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5747		598 000,00
Сделка №СЗР000452 от 20.08.2024 Договор №ДЗ-2/0303 купли-продажи земельного участка от 12.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6107		1 975 000,00
Сделка №СЗР000453 от 20.08.2024 Договор №СЗР/Н-22 купли-продажи земельного участка от 31.07.2024 Земельный участок, общая площадь 994029 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0130212:4		(1 404 753,50)
Сделка №СЗР000454 от 20.08.2024 Договор №ДЗ-2/0547 купли-продажи земельного участка от 16.08.2024 Земельный участок, общая площадь 928 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6153		1 250 600,00
Сделка №СЗР000455 от 20.08.2024 Договор №ДЗ-2/0600 купли-продажи земельного участка от 12.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6249		748 012,00
Сделка №СЗР000456 от 20.08.2024 Договор №ДЗ-2/0601 купли-продажи земельного участка от 12.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6247		748 150,00
Сделка №СЗР000457 от 22.08.2024 Договор №ДЗ-4/1220 купли-продажи земельного участка от 08.08.2024 Земельный участок, общая площадь 1050 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6735		957 750,00
Сделка №СЗР000458 от 23.08.2024 Договор №ДЗ-1/0244 купли-продажи земельного участка от 18.08.2024 Земельный участок, общая площадь 584 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5684		582 400,00
Сделка №СЗР000459 от 26.08.2024 Договор №ДЗ-1/0006 купли-продажи земельного участка от 18.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:150:23:0020275:5765		580 000,00

Сделка №СЗР000460 от 26.08.2024 Договор №ДЗ-1/0133 купли-продажи земельного участка от 18.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5886		598 000,00
Сделка №СЗР000461 от 29.08.2024 Договор №ДЗ-1/0233 купли-продажи земельного участка от 27.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5669		598 000,00
Сделка №СЗР000462 от 29.08.2024 Договор №ДЗ-3/0458 купли-продажи земельного участка от 27.08.2024 Земельный участок, общая площадь 889 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:7004		1 312 290,00
Сделка №СЗР000463 от 29.08.2024 Договор №ДЗ-1/0242 купли-продажи земельного участка от 16.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 150:23:0020275:5791		1 390 180,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000464 от 29.08.2024 Договор №ДЗ-2/0642 купли-продажи земельного участка от 26.08.2024 Земельный участок, общая площадь 1201 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:6304		1 498 350,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000002 от 01.08.2024 Соглашение о расторжении Договора №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)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000004 от 15.08.2024 Соглашение о расторжении Договора №ДЗ-1/0009 купли-продажи земельного участка от 07.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5882		(1 858 000,00)
Сделка №СЗР000003 от 15.08.2024 Соглашение о расторжении Договора №ДЗ-1/0142 купли-продажи земельного участка от 07.08.2024 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5902		(1 858 000,00)
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	224 686,75
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	(4 947 576,16)
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
		0

Переоценка актива от 01.08.2024 Отчет об оценке 123/24 Земельный участок, общая площадь 836 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165679		114 000,00
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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		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	(8 044 980,83)
		0
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	154 404,67
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	3 724 365,18
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	3 574 727,87
		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 (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	149 637,31
		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	1 179 290,35
управляющей компании	05.01	1 000 000,00
		0
специализированному депозитарию	05.02	112 790,35
		0
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	6 500,00
		0
аудиторской организации	05.04	0
		0
оценщику	05.05	60 000,00
		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	2 960 146,27
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	100 000 300,86
		0
Прочие доходы	08	1 179 290,35
		0
Прочие расходы	09	1 455 075,19
		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	(72 535 652,67)

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	2 958 798,27

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 "ПАРТНЁР"	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)