

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Своя земля – рентный», правила доверительного управления № 1438 - 94156151 зарегистрированы ФСФР России 26.05.2009г.

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № № 21-000-1-00977, предоставлена Банком России 26.06.2014г.

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»: 105094, г. Москва, ул. Золотая, дом 11.

Телефон ООО «УК «ТДУ»: (495) 357-22-36, сайт <http://www.uktdu.ru/>, e-mail: [info@uktdu.ru](mailto:info@uktdu.ru).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ  
ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                      | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом* | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2                                                                    | 3                                                                      | 4                                                                |
| Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Своя земля – рентный» | 1438                                                                 | 94156151                                                               |                                                                  |

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Январь 2025 г.  | 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         | 3 232 509,00                           |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                     | 01.01      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 3 232 509,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| 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         | (147 141,64)                           |
| 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      | 1 398 000,00                           |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------|------------|----------------------------------------|
|                         |            | 1                                      |
|                         |            | 0                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| в результате изменения справедливой стоимости<br>имущественных прав (за исключением прав аренды<br>недвижимого имущества, прав из кредитных<br>договоров и договоров займа и прав требования к<br>кредитной организации выплатить денежный<br>эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>денежных требований по кредитным договорам и<br>договорам займа, в том числе удостоверенным<br>закладными                                                                                                                     | 02.05 | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>долей в уставном капитале российских обществ с<br>ограниченной ответственностью и правами участия в<br>уставном капитале иностранных коммерческих<br>организаций                                                              | 02.06 | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>проектной документации                                                                                                                                                                                                        | 02.07 | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>драгоценных металлов и требований к кредитной<br>организации выплатить денежный эквивалент<br>драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                          | 02.08 | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>художественных ценностей                                                                                                                                                                                                      | 02.09 | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>иного имущества                                                                                                                                                                                                               | 02.10 | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                                     | 02.11 | (1 545 468,88) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| в результате изменения справедливой стоимости<br>денежных средств на счетах, в том числе на счетах по<br>депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                    | 02.12 | 327,24         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному<br>инвестиционному фонду (составляющему паевой<br>инвестиционный фонд), – всего                                                                                                                                                | 03    | 148 338,29     |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам<br>(счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                                     | 03.01 | 680,53         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                                 | 03.02 | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                                        | 03.03 | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| доходы по инвестиционным паям (акциям)<br>инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                                | 03.04 | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| распределение прибыли обществ с ограниченной<br>ответственностью (иностраннх коммерческих<br>организаций)                                                                                                                                                                      | 03.05 | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду<br>(субаренду)                                                                                                                                                                                                                   | 03.06 | 147 657,76     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа),<br>имущественные права по обязательствам из которых<br>составляют имущество фонда                                                                                                                                            | 03.07 | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                                                                       | 03.08 | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды,<br>права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                                           | 04    | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей<br>компании, специализированному депозитарию, лицу,<br>осуществляющему ведение реестра владельцев акций<br>(инвестиционных паев), аудиторской организации,<br>оценщику и оплата услуг биржи, всего                                | 05    | 1 084 662,41   |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.01 | 891 340,49     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                                | 05.02 | 96 821,92      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций<br>(инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                | 05.03 | 6 500,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.04 | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05 | 90 000,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                                             | 05.06 | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 0              |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным<br>управлением имуществом, составляющим активы<br>акционерного инвестиционного фонда (составляющим<br>паевой инвестиционный фонд)                                                                                        | 06    | 675 956,79     |

|                         |     |                     |
|-------------------------|-----|---------------------|
| Наименование показателя | Код | Значение показателя |
|-------------------------|-----|---------------------|

|                                                                                                                                                                      | строки | за отчетный период |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
|                                                                                                                                                                      |        | 1                  |
|                                                                                                                                                                      |        | 0                  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                              | 07     | 0                  |
|                                                                                                                                                                      |        | 0                  |
| Прочие доходы                                                                                                                                                        | 08     | 3 416 665,34       |
|                                                                                                                                                                      |        | 0                  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                       | 09     | 1 188 453,99       |
|                                                                                                                                                                      |        | 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 пай других паевых инвестиционных фондов     | 13     | 0                  |
|                                                                                                                                                                      |        | 0                  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                       | 14     | 3701297.80         |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 237 110,60                                                                                                                                                                     |
| Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда | 436 774,19                                                                                                                                                                     |

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

|  |  |  |               |           |           |                        |
|--|--|--|---------------|-----------|-----------|------------------------|
|  |  |  | Международный | Стоимость | Стоимость | Информация об эмитенте |
|--|--|--|---------------|-----------|-----------|------------------------|

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда | ь ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | ь ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) | 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)