

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, помещение 5Б11. 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.

**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)
1	2	3
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
Май 2022	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 - всего, в том числе в результате сделок:	01	22 656 463,30
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	22 656 463,30
Сделка №СЗР000659 от 04.05.2022 Земельный участок, общая площадь 946 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4885		995 000,00
Сделка №СЗР000660 от 04.05.2022 Земельный участок, общая площадь 500 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4742		526 000,00
Сделка №СЗР000661 от 06.05.2022 Земельный участок, общая площадь 709 кв.м. Кадастровый (или условный) нЗмер: 50:23:0020275:4849		745 000,00
Сделка №СЗР000662 от 06.05.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4727		631 000,00
Сделка №СЗР000663 от 11.05.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4729		631 000,00
Сделка №СЗР000664 от 12.05.2022 Земельный участок, общая площадь 763 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1594		276 550,00
Сделка №СЗР000665 от 12.05.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4886		596 000,00
Сделка №СЗР000666 от 12.05.2022 Земельный участок, общая площадь 984 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4923		935 600,00
Сделка №СЗР000667 от 12.05.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4950		631 000,00
Сделка №СЗР000668 от 12.05.2022 Земельный участок, общая площадь 588 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4755		618 000,00
Сделка №СЗР000669 от 12.05.2022 Земельный участок, общая площадь 534 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4860		400 800,00
Сделка №СЗР000670 от 13.05.2022 Земельный участок, общая площадь 753 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1597		273 050,00
Сделка №СЗР000671 от 17.05.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4904		596 000,00
Сделка №СЗР000672 от 17.05.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4908		596 000,00
Сделка №СЗР000673 от 17.05.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4911		596 000,00
Сделка №СЗР000674 от 17.05.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4815		596 000,00
Сделка №СЗР000675 от 17.05.2022 Земельный участок, общая площадь 726 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1575		299 400,00
Сделка №СЗР000676 от 19.05.2022 Земельный участок, общая площадь 701 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1607		254 850,00
Сделка №СЗР000677 от 19.05.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4855		736 000,00

Сделка №СЗР000678 от 19.05.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4577		631 000,00
Сделка №СЗР000679 от 23.05.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4581		631 000,00
Сделка №СЗР000680 от 23.05.2022 Земельный участок, общая площадь 1081 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4884		1 136 000,00
Сделка №СЗР000681 от 24.05.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4900		596 000,00
Сделка №СЗР000682 от 24.05.2022 Земельный участок, общая площадь 1750 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4166		2 647 000,00
Сделка №СЗР000683 от 24.05.2022 Земельный участок, общая площадь 1330 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1970		497 213,30
Сделка №СЗР000684 от 24.05.2022 Земельный участок, общая площадь 923 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4875		970 000,00
Сделка №СЗР000685 от 27.05.2022 Земельный участок, общая площадь 589 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4590		619 000,00
Сделка №СЗР000686 от 27.05.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4897		736 000,00
Сделка №СЗР000687 от 27.05.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4899		631 000,00
Сделка №СЗР000688 от 31.05.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4895		736 000,00
Сделка №СЗР000689 от 31.05.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4896		631 000,00
Сделка №СЗР000690 от 31.05.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4648		631 000,00
Сделка №СЗР000691 от 31.05.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4646		631 000,00
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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными 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 - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	16 271 951,60
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	(5 576 000,00)
Переоценка актива от 16.05.2022 Земельный участок, общая площадь 196 100 кв. м.,Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:16		(6 177 000,00)
Переоценка актива от 12.05.2022 Земельный участок, общая площадь 1166551 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020110:8		425 000,00
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

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	21 847 951,60
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	167 695,23
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
		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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		I
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	167 695,23
		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, в том числе:	05	981 773,97
управляющей компании	05.01	750 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	231 773,97
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	12 620 812,46
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	85 290 100,37
		0
Прочие доходы	08	981 773,97
		0
Прочие расходы	09	1 547 381,88
		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	(60 362 184,58)
--	----	-----------------

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Информация об эмитенте			
				оборот по покупке	оборот по продаже	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представленных ценных бумаг	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
Полякова Оксана Васильевна	Публичное акционерное общество РОСБАНК	7730060164	1027739460737

Е. А.
Лазутина
(инициалы, фамилия)

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))