

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
Сентябрь 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	13 546 594,80
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	13 546 594,80
Сделка №СЗР000934 от 02.09.2022 Договор №Д2/0009 купли-продажи земельного участка от 30.08.2022 Земельный участок, общая площадь 762 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5126		726 800,00
Сделка №СЗР000935 от 02.09.2022 Договор №СКУР/0005 купли-продажи земельного участка от 31.08.2022 Земельный участок,общая площадь 803 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6517		259 000,00
Сделка №СЗР000936 от 02.09.2022 Договор №СКУР/0142 купли-продажи земельного участка от 31.08.2022 Земельный участок,общая площадь 521 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6378		63 800,00
Сделка №СЗР000937 от 02.09.2022 Договор №Д2-2/0362 купли-продажи земельного участка от 23.08.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4593		753 000,00
Сделка №СЗР000938 от 09.09.2022 Договор №Д2-1/30П купли-продажи земельного участка от 02.09.2022 Земельный участок, общая площадь 84034 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5118		(225 000,00)
Сделка №СЗР000939 от 13.09.2022 Договор №БЕЛ/0072 купли-продажи земельного участка от 06.09.2022 Земельный участок, общая площадь 773 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1593		289 050,00
Сделка №СЗР000940 от 13.09.2022 Договор №Д2/0230 купли-продажи земельного участка от 05.09.2022 Земельный участок, общая площадь 643 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5144		940 344,00
Сделка №СЗР000941 от 13.09.2022 Договор №Д2/0228 купли-продажи земельного участка от 09.09.2022 Земельный участок, общая площадь 642 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5142		741 200,00
Сделка №СЗР000942 от 13.09.2022 Договор №БЕЛ/0066 купли-продажи земельного участка от 12.09.2022 Земельный участок, общая площадь 714 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1606		266 900,00
Сделка №СЗР000943 от 13.09.2022 Договор №БЕЛ/0067 купли-продажи земельного участка от 12.09.2022 Земельный участок, общая площадь 724 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1603		270 400,00
Сделка №СЗР000944 от 13.09.2022 Договор №СКУР/0185 купли-продажи земельного участка от 12.09.2022 Земельный участок,общая площадь 600 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6534		193 500,00
Сделка №СЗР000949 от 16.09.2022 Договор №Д2/0015 купли-продажи земельного участка от 13.09.2022 Земельный участок, общая площадь 716 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5133		683 400,00
Сделка №СЗР000950 от 16.09.2022 Договор №Д2/0016 купли-продажи земельного участка от 13.09.2022 Земельный участок, общая площадь 710 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5134		678 000,00
Сделка №СЗР000951 от 16.09.2022 Договор №Д2/0020 купли-продажи земельного участка от 13.09.2022 Земельный участок, общая площадь 668 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5138		637 200,00
Сделка №СЗР000952 от 13.09.2022 Договор №Д2-2/0401 купли-продажи земельного участка от 23.08.2022 Земельный участок, общая площадь 682 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4572		855 400,00

Сделка №СЗР000953 от 19.09.2022 Договор №СКУР/0210 купли-продажи земельного участка от 15.09.2022 Земельный участок,общая площадь 870 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6413		280 600,00
Сделка №СЗР000954 от 19.09.2022 Договор №СКУР/0211 купли-продажи земельного участка от 30.08.2022 Земельный участок,общая площадь 774 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6402		251 760,00
Сделка №СЗР000955 от 16.09.2022 Договор №Д2/0227 купли-продажи земельного участка от 13.09.2022 Земельный участок, общая площадь 642 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5141		548 640,00
Сделка №СЗР000956 от 22.09.2022 Договор №Д2/0247 купли-продажи земельного участка от 21.09.2022 Земельный участок, общая площадь 786 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5170		909 800,80
Сделка №СЗР000957 от 22.09.2022 Договор №СКУР/0011 купли-продажи земельного участка от 20.09.2022 Земельный участок,общая площадь 801 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6510		258 300,00
Сделка №СЗР000958 от 27.09.2022 Договор №СЗР-Д-2-2/Ф-35 купли-продажи земельных участков от 27.09.2022 Земельный участок, общая площадь 74852 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:164706		(367 000,00)
Сделка №СЗР000958 от 27.09.2022 Договор №СЗР-Д-2-2/Ф-35 купли-продажи земельных участков от 27.09.2022 Земельный участок, общая площадь 15207 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1534		(23 000,00)
Сделка №СЗР000959 от 27.09.2022 Договор №Д2/0018 купли-продажи земельного участка от 13.09.2022 Земельный участок, общая площадь 694 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5136		662 600,00
Сделка №СЗР000960 от 27.09.2022 Договор №Д2/0019 купли-продажи земельного участка от 13.09.2022 Земельный участок, общая площадь 686 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5137		654 400,00
Сделка №СЗР000962 от 27.09.2022 Договор №Д2/001в купли-продажи земельного участка от 13.09.2022 Земельный участок, общая площадь 771 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5174		735 900,00
Сделка №СЗР000963 от 27.09.2022 Договор №Д2/0016 купли-продажи земельного участка от 13.09.2022 Земельный участок, общая площадь 826 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5175		788 400,00
Сделка №СЗР000964 от 27.09.2022 Договор №Д2/001а купли-продажи земельного участка от 13.09.2022 Земельный участок, общая площадь 820 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5176		783 000,00
Сделка №СЗР000965 от 28.09.2022 Договор №СКУР/0222 купли-продажи земельного участка от 28.09.2022 Земельный участок,общая площадь 697 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6505		85 400,00
Сделка №СЗР000966 от 28.09.2022 Договор №СКУР/0223 купли-продажи земельного участка от 28.09.2022 Земельный участок,общая площадь 857 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6494		105 000,00
Сделка №СЗР000967 от 27.09.2022 Договор №Д2-2/0096 купли-продажи земельного участка от 03.09.2022 Земельный участок, общая площадь 589 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4587		738 800,00
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 удостоверенными закладными	01.05	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		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	103 588 221,74
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0

Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 900 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5519		343 499,27
Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 900 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5520		343 499,27
Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 900 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5521		343 499,27
Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 900 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5522		343 499,27
Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 900 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5523		343 499,27
Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 900 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5526		343 499,27
Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 901 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5525		343 932,05
Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 904 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5527		345 230,38
Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 915 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5571		348 990,92
Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 919 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165686		350 722,03
Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 930 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5528		354 482,58
Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 934 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165687		356 213,69
Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 936 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5529		357 079,24
Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 942 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5530		359 675,90
Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 942 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165688		359 675,90
Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 944 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165689		360 541,46
Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 955 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5532		364 302,00
Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 958 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5533		365 600,33
Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 960 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165690		366 465,89
Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 962 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5535		367 331,44
Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 962 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5534		367 331,44
Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 970 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5572		369 793,66
Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 990 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165691		377 449,20
Переценка актива от 29.09.2022, Отчет об оценке №463/22, Земельный участок,общая площадь 998 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5536		380 911,41
Переценка актива от 13.09.2022, Отчет об оценке №353/22, Земельный участок,общая площадь 107219 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030214:39		405 000,00
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	6 438 121,74

		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	191 522,61
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	21 909,04
		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	169 613,57
		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	930 552,15
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	180 552,15
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	24 843 942,47
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	20 180 044,16
		0
Прочие доходы	08	3 991 211,15
		0
Прочие расходы	09	1 760 559,66
		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	73 602 451,86

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
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью "РБ Специализированный Депозитарий"	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)