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 перио	д Код валюты, в которой определена
	стоимость чистых активов
1	2
Август 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 показател за отчетный перио
	e i pomi	1
прост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок	01	23 339 981,
уществом - всего, в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	
с ценными оумагами россииских эмитентов (за исключением	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
1		
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого	01.03	23 339 981,
имущества Сделка №СЗР000860 от 01.08.2022 Договор №СКУР/0126		
купли-продажи земельного участка от 28.07.2022 Земельный		122.500
участок, общая площадь 600 кв. м., Кадастровый (или условный)		133 500
номер: 50:31:0020202:6400		
Сделка №СЗР000861 от 01.08.2022 Договор №СКУР/0137 купли-продажи земельного участка от 07.07.2022 Земельный		00.700
участок, общая площадь 520 кв. м., Кадастровый (или условный)		89 700
номер: 50:31:0020202:6376		
Сделка №СЗР000862 от 01.08.2022 Договор №СКУР/0144 купли-продажи земельного участка от 26.07.2022 Земельный		
участок, общая площадь 521 кв. м., Кадастровый (или условный)		37 750
номер: 50:31:0020202:6381		
Сделка №СЗР000863 от 01.08.2022 Договор №СКУР/0173		
купли-продажи земельного участка от 26.07.2022 Земельный участок, общая площадь 964 кв. м., Кадастровый (или условный)		166 300
номер: 50:31:0020202:6522		
Сделка №СЗР000864 от 01.08.2022 Договор №СКУР/0177		
купли-продажи земельного участка от 09.07.2022 Земельный		103 530
участок, общая площадь 600 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6525		
Сделка №СЗР000865 от 01.08.2022 Договор №СКУР/0178		
купли-продажи земельного участка от 09.07.2022 Земельный		103 530
участок, общая площадь 600 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6526		
Сделка №СЗР000866 от 01.08.2022 Договор №СКУР/0186		
купли-продажи земельного участка от 28.07.2022 Земельный		73 512
участок, общая площадь 600 кв. м., Кадастровый (или условный)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
номер: 50:31:0020202:6535 Сделка №СЗР000867 от 01.08.2022 Договор №СКУР/0199		
купли-продажи земельного участка от 15.07.2022 Земельный		119 000
участок, общая площадь 690 кв. м., Кадастровый (или условный)		119 000
номер: 50:31:0020202:6326 Сделка №СЗР000868 от 01.08.2022 Договор №СКУР/0201		
купли-продажи земельного участка от 25.07.2022 Земельный		4.50.500
участок, общая площадь 690 кв. м., Кадастровый (или условный)		153 500
номер: 50:31:0020202:6328		
Сделка №СЗР000869 от 02.08.2022 Договор №Д2-2/0388 купли-продажи земельного участка от 22.07.2022 Земельный		
участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный)		876 000
номер: 50:23:0020275:4617		
Сделка №СЗР000870 от 02.08.2022 Договор №Д2-2/0381 купли-продажи земельного участка от 22.07.2022 Земельный		
участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный)		876 000
номер: 50:23:0020275:4695		
Сделка №СЗР000871 от 02.08.2022 Договор №Д2-2/0384		
купли-продажи земельного участка от 22.07.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный)		876 000
номер: 50:23:0020275:4661		
Сделка №СЗР000872 от 02.08.2022 Договор №Д2-2/0385		
купли-продажи земельного участка от 22.07.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный)		876 000
участок, оощая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4639		
Сделка №СЗР000873 от 02.08.2022 Договор №Д2-2/0399		
купли-продажи земельного участка от 01.08.2022 Земельный		751 000
участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4792		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
номер. 30.23.0020273.4792 Сделка №СЗР000874 от 02.08.2022 Договор №СКУР/0037		
купли-продажи земельного участка от 23.07.2022 Земельный		163 322
участок, общая площадь 679 кв. м., Кадастровый (или условный)		103 322

Сделка №СЗР000875 от 02.08.2022 Договор №СКУР/0085	
купли-продажи земельного участка от 30.07.2022 Земельный	133 500,00
участок, общая площадь 600 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6459	
Сделка №СЗР000876 от 02.08.2022 Договор №СКУР/0106	
купли-продажи земельного участка от 30.07.2022 Земельный	121 700 00
участок, общая площадь 592 кв. м., Кадастровый (или условный)	131 700,00
номер: 50:31:0020202:6428	
Сделка №СЗР000877 от 02.08.2022 Договор №СКУР/0107	
купли-продажи земельного участка от 30.07.2022 Земельный	161 500,00
участок, общая площадь 726 кв. м., Кадастровый (или условный)	101 300,00
номер: 50:31:0020202:6429	
Сделка №СЗР000878 от 02.08.2022 Договор №СКУР/0154	
купли-продажи земельного участка от 30.07.2022 Земельный	146 800,00
участок, общая площадь 660 кв. м., Кадастровый (или условный)	
номер: 50:31:0020202:6366	
Сделка №СЗР000879 от 02.08.2022 Договор №СКУР/0157	
купли-продажи земельного участка от 30.07.2022 Земельный участок, общая площадь 660 кв. м., Кадастровый (или условный)	146 800,00
номер: 50:31:0020202:6365	
Сделка №СЗР000880 от 02.08.2022 Договор №СКУР/0202	
купли-продажи земельного участка от 29.07.2022 Земельный	
участок, общая площадь 823 кв. м., Кадастровый (или условный)	183 100,00
номер: 50:31:0020202:6329	
Сделка №СЗР000881 от 02.08.2022 Договор №СКУР/0203	
купли-продажи земельного участка от 29.07.2022 Земельный	152 500 00
участок, общая площадь 690 кв. м., Кадастровый (или условный)	153 500,00
номер: 50:31:0020202:6330	
Сделка №СЗР000882 от 02.08.2022 Договор №СКУР/0204	
купли-продажи земельного участка от 29.07.2022 Земельный	200 900.00
участок, общая площадь 903 кв. м., Кадастровый (или условный)	200 700,00
номер: 50:31:0020202:6331	
Сделка №СЗР000883 от 04.08.2022 Договор №СКУР/0117	
купли-продажи земельного участка от 29.07.2022 Земельный	116 681,00
участок, общая площадь 597 кв. м., Кадастровый (или условный)	
номер: 50:31:0020202:6403	
Сделка №СЗР000884 от 04.08.2022 Договор №СКУР/0160 купли-продажи земельного участка от 03.08.2022 Земельный	
участок, общая площадь 540 кв. м., Кадастровый (или условный)	93 100,00
номер: 50:31:0020202:6360	
Сделка №СЗР000885 от 04.08.2022 Договор №СКУР/0181	
купли-продажи земельного участка от 27.07.2022 Земельный	
участок, общая площадь 600 кв. м., Кадастровый (или условный)	133 500,00
номер: 50:31:0020202:6530	
Сделка №СЗР000886 от 04.08.2022 Договор №Д2-2/0379	
купли-продажи земельного участка от 29.07.2022 Земельный	751 000,00
участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный)	751 000,00
номер: 50:23:0020275:4717	
Сделка №СЗР000887 от 04.08.2022 Договор №Д2-2/0380	
купли-продажи земельного участка от 29.07.2022 Земельный	876 000,00
участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный)	070 000,00
номер: 50:23:0020275:4706	
Сделка №СЗР000888 от 04.08.2022 Договор №Д2-2/0375	
купли-продажи земельного участка от 02.08.2022 Земельный	751 000,00
участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный)	
номер: 50:23:0020275:4759	
Сделка №СЗР000889 от 04.08.2022 Договор №СКУР/0109	
купли-продажи земельного участка от 29.07.2022 Земельный участок, общая площадь 677 кв. м., Кадастровый (или условный)	150 600,00
участок, оощая площадь 677 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:002022:6423	
Сделка №СЗР000890 от 05.08.2022 Договор №СКУР/0132	
купли-продажи земельного участка от 25.07.2022 Земельный	
участок, общая площадь 946 кв. м., Кадастровый (или условный)	210 500,00
номер: 50:31:0020202:6389	
Сделка №СЗР000891 от 08.08.2022 Договор №СКУР/0076	
купли-продажи земельного участка от 04.08.2022 Земельный	112 000 00
участок, общая площадь 660 кв. м., Кадастровый (или условный)	113 800,00
номер: 50:31:0020202:6452	
Сделка №СЗР000892 от 08.08.2022 Договор №СКУР/0077	
купли-продажи земельного участка от 04.08.2022 Земельный	50 050,00
участок, общая площадь 691 кв. м., Кадастровый (или условный)	50 050,00
номер: 50:31:0020202:6454	
Сделка №С3Р000893 от 08.08.2022 Договор №СКУР/0078	
купли-продажи земельного участка от 04.08.2022 Земельный	40 900,00
участок, общая площадь 564 кв. м., Кадастровый (или условный)	.0 ,00,00
номер: 50:31:0020202:6455	
Сделка №СЗР000894 от 08.08.2022 Договор №СКУР/0057	
купли-продажи земельного участка от 04.08.2022 Земельный	146 800,00
участок, общая площадь 660 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6343	,
помер. 30.31.0020202.0343	

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сделка №СЗР000895 от 08.08.2022 Договор №СКУР/0058 купли-продажи земельного участка от 04.08.2022 Земельный участок, общая площадь 876 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6345		194 900,00

Наименование показателя	Код	Значение показателя
	строки	за отчетный период
		1

Сделка №С3Р000896 от 08.08.2022 Договор №СКУР/0059 купли-продажи земельного участка от 04.08.2022 Земельный участок, общая площадь 742 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50.31:0020202:6346	165 100,00
---	------------

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Сделка №СЗР000897 от 08.08.2022 Договор №СКУР/0060 купли-продажи земельного участка от 04.08.2022 Земельный участок, общая площадь 648 кв. м., Кадастровый (или условный)		144 200,00
номер: 50:31:0020202:6344 Сделка №СЗР000898 от 08.08.2022 Договор №СКУР/075		
купли-продажи земельного участка от 04.08.2022 Земельный участок, общая площадь 660 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6451		146 800,00
Сделка №СЗР000899 от 08.08.2022 Договор №СКУР/0079 купли-продажи земельного участка от 04.08.2022 Земельный участок, общая площадь 620 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6456		137 900,00
Сделка №СЗР000900 от 08.08.2022 Договор №СКУР/0080 купли-продажи земельного участка от 03.08.2022 Земельный участок, общая площадь 620 кв. м., Кадастровый (или условный)		137 900,00
номер: 50:31:0020202:6460 Сделка №СЗР000901 от 08.08.2022 Договор №СКУР/0087 купли-продажи земельного участка от 04.08.2022 Земельный участок, общая площадь 646 кв. м., Кадастровый (или условный)		79 100,00
номер: 50:31:0020202:6453 Сделка №СЗР000902 от 08.08.2022 Договор №СКУР/0088		
купли-продажи земельного участка от 04.08.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6540		133 500,0
Сделка №СЗР000903 от 08.08.2022 Договор №СКУР/0092 купли-продажи земельного участка от 03.08.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6441		133 500,0
Сделка №СЗР000904 от 08.08.2022 Договор №СКУР/0169 купли-продажи земельного участка от 05.08.2022 Земельный участок, общая площадь 660 кв. м., Кадастровый (или условный)		146 800,0
номер: 50:31:0020202:6352 Сделка №СЗР000905 от 10.08.2022 Договор №СКУР/0071 купли-продажи земельного участка от 08.08.2022 Земельный		146,000.0
участок, общая площадь 660 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:002022:6442 Сделка №СЗР000906 от 10.08.2022 Договор №СКУР/0068		146 800,0
купли-продажи земельного участка от 08.08.2022 Земельный участок, общая площадь 660 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6433		146 800,0
Сделка №СЗР000907 от 10.08.2022 Договор №СКУР/0168 купли-продажи земельного участка от 08.08.2022 Земельный участок, общая площаль 540 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:002020:6351		129 820,0
Сделка №СЗР000908 от 10.08.2022 Договор №СКУР/0212 купли-продажи земельного участка от 01.08.2022 Земельный участок, общая площадь 975 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6391		314 400,0
Сделка №С3Р000909 от 09.08.2022 Договор №Д2-2/0368 купли-продажи земельного участка от 20.07.2022 Земельный участок, общая площадь 689 кв.м. Кадастровый (или условный) н3мер: 50:23:0020275:4837		861 800,0
Сделка №СЗР000910 от 11.08.2022 Договор №СКУР/0101 купли-продажи земельного участка от 05.08.2022 Земельный участок, общая площадь 829 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6417		143 050,0
Сделка №СЗР000911 от 11.08.2022 Договор №СКУР/0082 купли-продажи земельного участка от 12.07.2022 Земельный участок, общая площадь 634 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6464		141 100,0
Сделка №СЗР00912 от 12.08.2022 Договор №СКУР/0167 купли-продажи земельного участка от 08.08.2022 Земельный участок, общая площаль 540 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6354		129 820,0
Сделка №СЗР000913 от 15.08.2022 Договор №СКУР/0174 купли-продажи земельного участка от 13.08.2022 Земельный участок, общая площадь 1008 кв. м., Кадастровый (или		224 300,0
условный) номер: 50:31:0020202:6521 Сделка №СЗР000914 от 18.08.2022 Договор №СКУР/0067 купли-продажи земельного участка от 06.08.2022 Земельный участок, общая площадь 739 кв. м., Кадастровый (или условный)		90 500,0
номер: 50:31:0020202:6432 Сделка №СЗР000915 от 18.08.2022 Договор №СКУР/0003 купли-продажи земельного участка от 17.08.2022 Земельный участок, общая площадь 766 кв. м., Кадастровый (или условный)		257 640,0
номер: 50:31:0020202:6519 Сделка №СЗР000916 от 18.08.2022 Договор №СКУР/0127 купли-продажи земельного участка от 17.08.2022 Земельный		189 290,0
участок, общая площадь 578 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:002022:6401 Сделка №СЗР000918 от 22.08.2022 Договор №СКУР/0055		169 290,0
купли-продажи земельного участка от 18.08.2022 Земельный участок, общая площадь 660 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6339 Сделка №СЗР000919 от 23.08.2022 Договор №СКУР/0195		146 800,0
Сделка №C.5P000919 от 23.08.2022 Договор №C.КУР/0195 купли-продажи земельного участка от 22.08.2022 Земельный участок, общая площаль 600 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6545		193 500,0

Сделка №СЗР000920 от 23.08.2022 Договор №СКУР/0192 купли-продажи земельного участка от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв. м., Кадастровый (или условный)		193 500,00
номер: 50:31:0020202:6542 Сделка №СЗР000921 от 23.08.2022 Договор №Д2-2/0004 купли-продажи земельного участка от 18.08.2022 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный)		844 032,00
номер: 50:23:0020275:5107 Сделка №СЗР000922 от 23.08.2022 Договор №Д2-2/0019 купли-продажи земельного участка от 15.08.2022 Земельный участок, общая площадь 939 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4859		1 174 800,00
помер. 30:23:0020273:4839 Сделка №23Р000923 от 24.08.2022 Договор №Д2-2/0270 купли-продажи земельного участка от 18.08.2022 Земельный участок, общая площадь 500 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4752		376 000,00
Сделка №C3P000924 от 24.08.2022 Договор №CKУP/0215 купли-продажи земельного участка от 23.08.2022 Земельный участок, общая площадь 698 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6358		225 100,00
Сделка №СЗР000925 от 11.08.2022 Договор №БЕЛ/0068, 0069 купли-продажи земельного участка от 19.07.2022 Земельный участок, общая площадь 734 кв.м.,		273 900,00
Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1602 Сделка №СЗР000925 от 11.08.2022 Договор №БЕЛ/0068, 0069 купли-продажи земельного участка от 19.07.2023 Земельный участок, общая площадь 743 кв.м.,		277 550,00
Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1598 Сделка №СЗР000926 от 29.08.2022 Договор №Д2-2/0002 купли-продажи земельного участка от 23.08.2022 Земельный участок, общая площадь 801 кв.м. Кадастровый (или условный)		1 530 312,00
номер: 50:23:0020275:5109 Сделка №СЗР000927 от 29.08.2022 Договор №СКУР/0039 купли-продажи земельного участка от 27.08.2022 Земельный участок, общая площадь 704 кв. м., Кадастровый (или условный)		137 592,00
номер: 50:31:0020202:6480 Сделка №СЗРО00928 от 29.08.2022 Договор №СКУР/0041 купли-продажи земельного участка от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 647 кв. м., Кадастровый (или условный)		144 000,00
номер: 50:31:0020202:6478 Сделка №СЗР000929 от 29.08.2022 Договор №Д2-2/0023 купли-продажи земельного участка от 15.08.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный)		751 000,00
номер: 50:23:0020275:4888 Сделка №СЗР000930 от 29.08.2022 Договор №Д2-2/0024 купли-продажи земельного участка от 15.08.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный)		751 000,00
номер: 50:23:0020275:4890 Сделка №C3P000931 от 23.08.2022 Договор №Д2-2/0353 купли-продажи земельного участка от 15.07.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный)		751 000,00
номер: 50:23:0020275:4603 Сделка №СЗР000932 от 31.08.2022 Договор №Д2/0226 купли-продажи земельного участка от 25.08.2022 Земельный участок, общая площадь 633 кв.м. Кадастровый (или условный)		542 200,00
номер: 50:23:0020275:5139 Сделка №СЗР000933 от 31.08.2022 Договор №Д2/0229 купли-продажи земельного участка от 24.08.2022 Земельный участок, общая площадь 643 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5143		742 300,00
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	(
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	(
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	(
с проектной документацией	01.07	(
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	(
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02 02.01	62 524 056,22
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
	02.03	62 809 000,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества Переоценка актива от 01.08.2022 Отчет об оценке №143/22 от 01.08.2022 Земельный участок, общая площадь 138525 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020396:1333		441 000,00

Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от	
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 1105 кв.м.	(259,64)
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5151	

Наименование показателя	Код	Значение показателя
	строки	за отчетный период
		1
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от		
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 1179 кв.м.		(219,11)
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5162		

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 1182 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5172		1 086 701,45

Наименование показателя	Код строки	Значение показател за отчетный перио
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от		1
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 1561 кв.м.		(334,2
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5173		, i
Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от		
11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 502 кв.м.		(331,6
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5091		
Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от		(411.2
11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 505 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5078		(411,3
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от		
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 527 кв.м.		484 045,4
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5161		
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от		
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 633 кв.м.		582 238,
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5139		
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от		
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 642 кв.м.		590 000,2
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5141		
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от		500,000
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 642 кв.м.		590 000,
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5142 Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от		
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 643 кв.м.		590 973,
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5143		3,00,773,
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от		
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 643 кв.м.		590 973,
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5144		
Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от		
11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 644 кв.м.		591 897,
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5089		
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от		
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 644 кв.м.		591 947,
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5145		
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от		
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 644 кв.м.		591 947,
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5158		
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 645 кв.м.		592 920.
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5146		392 920,
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от		
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 645 кв.м.		592 920.
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5159		
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от		
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 646 кв.м.		593 894
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5147		
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от		
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 646 кв.м.		593 894
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5156		
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от		505.00
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 646 кв.м.		593 894
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5157		
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 648 кв.м.		595 841
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5148		393 641
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от		
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 648 кв.м.		595 841
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5153		
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от		
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 648 кв.м.		595 841
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5155		
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от		
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 649 кв.м.		596 814
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5150		
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от		
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 649 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5154		596 814

Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 650 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5149	597 7
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 651 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5152	598 7
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 668 кв.м.	614 3
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5138 Переоценка актива от 19.08:2022 Отчет об оценке №223/22 от	
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 686 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5137	630 8
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 694 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5136	637 6
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 702 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5135	645 4
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 710 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5134	652 1
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 716 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5133	658 0
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площаль 720 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5164	661 9
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 724 кв.м.	665 8
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5132 Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 733 кв.м.	673 5
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5131 Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 738 кв.м.	678 4
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5130 Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от	
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 746 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5128 Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от	685 2
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 750 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5165 Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от	689 1
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 750 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5166	689 1
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 750 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5167	689 1
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 750 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5168	689 1
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 750 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5169	689 1
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 753 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5127	692 0
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 762 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5126	700 8
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 768 кв.м.	705 6
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5125 Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 771 кв.м.	708 5
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5174 Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 775 кв.м.	712 4
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5124 Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 775 кв.м.	712 4
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5163 Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от	
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 784 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5123 Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от	720 2
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 786 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5170 Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от	722 1
11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 788 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5090	724 0
Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 788 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5092	724 0
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 790 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5122	726 0
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 797 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5121	732 8
Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 798 кв.м.	733 8
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5095 Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 799 кв.м.	734 7
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5082 Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от	734 7

Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 799 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5088	734 75
Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 799 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5101	734 7
Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 799 кв.м.	734 7
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5105 Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценкс №183/22 от	5245
11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 799 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5112 Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от	734 7
11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 799 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5115	734 7
Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5079	734 7
Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5080	734 7
Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5081	734 7
Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м.	734 7
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5084 Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м.	734 7
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5086 Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м.	734 7
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5087 Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от	
11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5096 Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от	734 7
11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5097 Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от	734 7
11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5098	734 7
Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5100	734 7
Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5103	734 7
Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площаль 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5104	734 7
Кадастровый (или условный уномер: 50:23:0020275:5104 Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5106	734 7
Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м.	734 7
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5107 Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площаль 800 кв.м.	734 7
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5114 Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м.	734 7
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5116 Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 801 кв.м.	735 7
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5083 Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от	
11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 801 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5093 Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от	735 7
11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 801 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5094	735 7
Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 801 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5099	735 7
Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 801 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5102	735 7
Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 801 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5108	735 7
Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 801 кв.м.	735 7
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5109 Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 801 кв.м.	735 7
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5111 Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 801 кв.м.	735 7
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5113 Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от	
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 805 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5120 Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от	739 6
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 814 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5119 Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от	748 4
11ереоценка актива от 19.06.2022 Очет оо оценке лед25/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 820 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5176	753 2

Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 826 кв.м.		759 128,09
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5175 Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 840 кв.м.		771 757,38
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5160 Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 84034 кв.м.		(162,60)
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5118 Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 911 кв.м.		836 806,50
Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5110 Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от		
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 913 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5171 Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от		838 824,39
22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 933 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5129		294,80
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 951 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5140		(181,83)
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	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
художественных ценностей	02.09	0 0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	(284 943,78)
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	290 330,46
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	121 183,56 0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0 169 146,90 0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской	05	1 143 680,73
организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего, в том числе: управляющей компании	05.01	750 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных пасв), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	393 680,73
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	14 009 815,61
имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного	07	·
имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого		0

		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	50 972 554,31

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

				Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Информация об эмитенте			
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	оборот по покупке	оборот по продаже	Наименов ание эмитента ценной бумаги	Идентиф икационн ый номер налогопл ательщик а (ИНН)	ТІМ эмитента представл яемых ценных бумаг	Основной государст венный регистрац ионный номер (ОГРН)
		1	2	3	4	1	2	3	4
Ценные бумаги российских	1	x	x	0	0				_
эмитентов - всего	1					X	х	х	X
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	х	x	x	х
X	X			0	0				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	х	0	0	х	x	x	х
X	x			0	0				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	X	0	0	х	х	х	х
X	x			0	0				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	х	0	0	х	х	х	х
X	x			0	0				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	х	x	x	х
X	X			0	0				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	х	0	0	х	x	x	x
x	X			0	0				
векселя	1.07	X	х	0	0	X	X	X	х
X	X			0	0				
ипотечные сертификаты	1.08	X	х	0	0	х	х	х	х
X	X X			0	0				
депозитные сертификаты	1.09	X	х	0	0	Х	X	X	х
X	1.10			0	0		<u></u>	<u> </u>	
закладные х		X	X	0	0	Х	х	Х	Х
иные российские ценные бумаги	X			0	U				
(коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и	1.11	x	x	0	0				
прочие ценные бумаги)				0	0	х	X	X	Х
х Иностранные ценные бумаги,	X			0	0				
иностранные ценные оумаги, 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)

	Полное наименование	ИНН специализированного	ОГРН
	специализированного депозитария	депозитария	специали
Фамилия, имя, отчество			зированн
уполномоченного лица			ого
специализированного депозитария,			депозита
подписавшего отчетность			рия
1	2	3	4
	Общество с ограниченной ответственностью "РБ	7707177816	10277394
			61551
	Специализированный		
Матюхин Анатолий Александрович	Депозитарий"		

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

(инициал ы, фамилия)