

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Своя земля - рентный"	1438	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"	21-000-1-00977	94156151

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь 2019	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	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	9 375 793,00
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0
		0

с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	9 375 793,00
Сделка №СЗР000116 от 04.12.2019 Земельный участок, общая площадь 757 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1060		219 700,00
Сделка №СЗР000118 от 10.12.2019 Земельный участок, общая площадь 649 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:918		288 800,00
Сделка №СЗР000119 от 10.12.2019 Земельный участок, общая площадь 636 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1037		311 800,00
Сделка №СЗР000120 от 10.12.2019 Земельный участок, , общая площадь 762 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:972		380 800,00
Сделка №СЗР000121 от 10.12.2019 Земельный участок, общая площадь 623 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1076		379 537,00
Сделка №СЗР000122 от 12.12.2019 Земельный участок, общая площадь 650 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1042		318 600,00
Сделка №СЗР000123 от 12.12.2019 Земельный участок, общая площадь 619 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1015		303 400,00
Сделка №СЗР000125 от 16.12.2019 Земельный участок, общая площадь 1000 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1000		139 200,00
Сделка №СЗР000126 от 13.12.2019 Земельный участок, общая площадь 635 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1074		652 200,00
Сделка №СЗР000127 от 13.12.2019 Земельный участок, общая площадь 620 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1022		303 900,00
Сделка №СЗР000128 от 13.12.2019 Земельный участок, общая площадь 622 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1032		304 900,00
Сделка №СЗР000129 от 13.12.2019 Земельный участок, общая площадь 690 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1062		269 200,00
Сделка №СЗР000130 от 20.12.2019 Земельный участок, общая площадь 500 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1127		347 600,00
Сделка №СЗР000131 от 20.12.2019 Земельный участок, общая площадь 500 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1131		446 600,00
Сделка №СЗР000132 от 20.12.2019 Земельный участок, общая площадь 500 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1130		446 600,00
Сделка №СЗР000133 от 20.12.2019 Земельный участок, общая площадь 500 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1129		347 600,00
Сделка №СЗР000134 от 20.12.2019 Земельный участок, общая площадь 500 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1128		347 600,00
Сделка №СЗР000135 от 20.12.2019 Земельный участок, общая площадь 668 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1080		402 276,00
Сделка №СЗР000136 от 17.12.2019 Земельный участок, общая площадь 603 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:945		428 700,00

Сделка №СЗР000137 от 24.12.2019 Земельный участок, общая площадь 698 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:980		342 100,00
Сделка №СЗР000138 от 24.12.2019 Земельный участок, общая площадь 663 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:883		503 700,00
Сделка №СЗР000139 от 24.12.2019 Земельный участок, общая площадь 636 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1040		261 800,00
Сделка №СЗР000140 от 24.12.2019 Земельный участок, общая площадь 621 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1034		304 400,00
Сделка №СЗР000141 от 24.12.2019 Земельный участок, общая площадь 809 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:971		404 300,00
Сделка №СЗР000142 от 26.12.2019 Земельный участок, общая площадь 620 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1021		309 480,00
Сделка №СЗР000143 от 27.12.2019 Земельный участок, общая площадь 622 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1018		304 900,00
Сделка №СЗР000144 от 27.12.2019 Земельный участок, общая площадь 620 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1019		303 900,00
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
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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	(45 918 200,76)
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	(44 247 148,18)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 250261 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0050210:26		(310 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 290035 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:159		(360 000,00)
Переоценка актива от 16.12.2019 Земельный участок, общая площадь 11 000 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1182		214 100,00
Переоценка актива от 16.12.2019 Земельный участок, общая площадь 20 000 кв. м. Кадастровый (или условный) номер 50:23:0030388:1183		389 200,00
Переоценка актива от 10.12.2019 Земельный участок, общая площадь 500 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1127		(170 980,40)
Переоценка актива от 10.12.2019 Земельный участок, общая площадь 500 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1128		(170 980,40)
Переоценка актива от 10.12.2019 Земельный участок, общая площадь 500 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1129		(170 980,40)
Переоценка актива от 10.12.2019 Земельный участок, общая площадь 500 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1130		(269 980,40)
Переоценка актива от 10.12.2019 Земельный участок, общая площадь 500 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1131		(269 980,40)
Переоценка актива от 11.12.2019 Земельный участок, общая площадь 892 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1132		(306 508,64)
Переоценка актива от 11.12.2019 Земельный участок, общая площадь 950 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1133		(326 399,33)
Переоценка актива от 16.12.2019 Земельный участок, общая площадь 147000 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:460		2 058 000,00
Переоценка актива от 16.12.2019 Земельный участок, площадь 13195 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1752		256 800,00
Переоценка актива от 16.12.2019 Земельный участок, площадь 20 000 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1390		389 200,00
Переоценка актива от 10.12.2019 Земельный участок, общая площадь 585 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:79		178 031,55
Переоценка актива от 10.12.2019 Земельный участок, общая площадь 704 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0000000:71845		214 254,72
Переоценка актива от 10.12.2019 Земельный участок, общая площадь 724 кв.м.,Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0000000:71849		220 323,32

Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 239023 кв.м . Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020214:8		(296 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 200006кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:14		(248 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 380245кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:21		(471 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 192390 кв.м Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0060221:51		(238 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 200232 кв.м . Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0060221:52		(248 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 394167 кв.м . Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0030262:3		(489 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 89059 кв.м . Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020201:2		(111 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 107219 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030214:39		(133 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок , общая площадь 1166851 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020110:8		(1 445 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 117857 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020203:4		(146 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 131158 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0050210:0018		(163 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 1366743 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0050209:11		(1 692 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 152368 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:128		(188 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 1642832 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0000000:535		(2 035 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 1652069 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0000000:536		(2 046 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 175568 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0030265:5		(217 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 190815 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:101		(236 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 191275 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020226:7		(237 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 204542 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0050210:0017		(254 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 207 435 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020353:141		(257 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 213181 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0050210:0015		(264 000,00)

Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 2201213 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0000000:537		(2 727 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 241451 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030213:16		(299 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 24312 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020110:10		(30 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 244268 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:148		(303 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 24620 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020226:8		(31 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 268850 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:121		(333 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 2703005 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020110:7		(3 348 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 271310 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:122		(336 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 285424 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:130		(353 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 295263 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0030113:3		(366 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 296414 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0060221:0037		(367 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 297511 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0050210:0025		(369 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 31161 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020207:3		(39 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 326121 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0050210:0016		(404 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, , общая площадь 336958 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:123		(418 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, , общая площадь 370 587 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0090318:12		(459 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 380347 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:135		(471 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 386524 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:473		(479 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 402352 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030214:40		(498 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, , общая площадь 404731 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:146		(502 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 46116 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0030113:4		(57 000,00)

Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок,общая площадь 46303 кв.м.,Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020203:3		(57 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 50 571 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0010208:3		(63 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 533001 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0030122:4		(661 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 571209 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0050210:1127		(707 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 574130 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020214:12		(711 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 583229 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020216:3		(722 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 59038 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020215:4		(73 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 659409 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0050402:0085		(817 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 665 945 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0060221:1942		(825 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 684434 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0030263:2		(848 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 750 206 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020510:48		(930 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 788 366кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020510:45		(977 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 83143 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020105:12		(103 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 87487 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020228:2		(108 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 147886 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080213:24		(183 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 208188 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:17		(258 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 268426 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080105:9		(332 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 370849 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:20		(459 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 540820 кв.м, Кадастровый (или условный) номер 50:24:0080212:200		(680 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 640290 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080128:23		(793 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 68110 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080213:19		(85 000,00)

Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 173241 кв.м . Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0060221:54		(214 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 192165 кв.м . Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0060221:53		(238 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 247973 кв.м . Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0050402:88		(307 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 194696 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:131		(241 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 490020 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:136		(607 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 605495 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:137		(750 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 105424 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020214:10		(131 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 110922 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0090223:6		(137 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 17759 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0010317:12		(22 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 185287 кв.м, 7 Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020107:9		(230 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 209725 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020214:7		(260 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 25167 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0010317:14		(31 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 272090 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0130221:8		(337 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 363610 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0050402:0057		(450 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 38993 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0010317:11		(48 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 53698 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020105:14		(67 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 5808 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0010317:15		(8 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 619870 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0000000:50582		(768 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 65851 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020214:11		(81 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 675 304 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0030118:5		(837 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 704075 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0010317:10		(872 000,00)

Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 781020, адрес объекта: .Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0060221:1941		(967 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 94442 , .Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0060221:0055		(117 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, площадь 6694289 кв.м., адрес (местонахождение) объекта Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0050402:2483		(8 291 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 833257 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0050402:86		(1 032 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 1464499 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0010317:17		(1 814 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 175173 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0130315:14		(217 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 216291 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0120214:15		(267 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 252004 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0020345:14		(312 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 302666 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0120219:16		(375 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 307326 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0090223:4		(381 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 42784 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0130216:5		(53 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 44932 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0130207:29		(56 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 811391 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0010526:153		(1 005 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 85919 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0120214:17		(106 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 86548 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0100140:4		(107 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 99304 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0090203:2		(123 000,00)
Переоценка актива от 09.12.2019 Земельный участок, общая площадь 994029 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0130212:4		(1 231 000,00)
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 уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	(1 658 240,22)
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(12 812,36)
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	261 635,31
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	70 972,40
		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
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	190 662,91
		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, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	2 000 813,07
управляющей компании	05.01	1 500 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	500 813,07
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	17 771 909,50
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	119 968,75
		0
Прочие доходы	08	2 010 813,07
		0
Прочие расходы	09	1 502 381,28
		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
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	(55 665 031,98)

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

				Информация об эмитенте	Стоимость ценных бумаг в
--	--	--	--	------------------------	--------------------------

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	информация об эмитенте		составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
векселя	1.07	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
деPOSITные сертификаты	1.09	x	x	x	x	0	0

в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
закладные	1.10	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	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
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0

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)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)

О. В. Полякова

(инициалы, фамилия)