

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
Декабрь 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	23 643 850,01
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	23 643 850,01
Сделка №СЗР001136 от 01.12.2022 Договор №Д2-3/0008 купли-продажи земельного участка от 28.11.2022 Земельный участок, общая площадь 1218 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5548		1 325 066,00
Сделка №СЗР001137 от 01.12.2022 Договор №СКУР/0001 купли-продажи земельного участка от 21.11.2022 Земельный участок, общая площадь 547 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6472		67 000,00
Сделка №СЗР001138 от 01.12.2022 Договор №СКУР/0020 купли-продажи земельного участка от 21.11.2022 Земельный участок, общая площадь 606 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6483		25 720,00
Сделка №СЗР001139 от 01.12.2022 Договор №Д2-3/0407 купли-продажи земельного участка от 21.11.2022 Земельный участок, общая площадь 900 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5519		804 700,00
Сделка №СЗР001140 от 05.12.2022 Договор №Д2/0007 купли-продажи земельного участка от 21.11.2022 Земельный участок, общая площадь 775 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5124		817 000,00
Сделка №СЗР001141 от 05.12.2022 Договор №Д2-3/0160 купли-продажи земельного участка от 25.11.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5323		595 000,00
Сделка №СЗР001142 от 05.12.2022 Договор №Д2-3/0247 купли-продажи земельного участка от 05.12.2022 Земельный участок, общая площадь 603 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5362		539 329,00
Сделка №СЗР001143 от 08.12.2022 Договор №Д2/0248 купли-продажи земельного участка от 04.12.2022 Земельный участок, общая площадь 1182 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5172		1 246 000,00
Сделка №СЗР001144 от 09.12.2022 Договор №Д2/0235 купли-продажи земельного участка от 07.12.2022 Земельный участок, общая площадь 650 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5149		685 000,00
Сделка №СЗР001145 от 09.12.2022 Договор №Д2-3/0401 купли-продажи земельного участка от 07.12.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5256		721 000,00
Сделка №СЗР001147 от 13.12.2022 Договор №Д2-3/0007 купли-продажи земельного участка от 05.12.2022 Земельный участок, общая площадь 802 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5492		923 200,00
Сделка №СЗР001148 от 15.12.2022 Договор №Д2-3/0147 купли-продажи земельного участка от 05.12.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5315		595 000,00
Сделка №СЗР001149 от 15.12.2022 Договор №Д2-3/0439 купли-продажи земельного участка от 12.12.2022 Земельный участок, общая площадь 599 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5586		768 369,00
Сделка №СЗР001150 от 19.12.2022 Договор №Д2/0004 купли-продажи земельного участка от 11.12.2022 Земельный участок, общая площадь 797 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5121		840 000,00
Сделка №СЗР001151 от 13.12.2022 Договор №Д2-3/0001 купли-продажи земельного участка от 26.11.2022 Земельный участок, общая площадь 1127 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165695		1 227 409,01

Сделка №СЗР001152 от 19.12.2022 Договор №Д2/0237 купли-продажи земельного участка от 18.12.2022 Земельный участок, общая площадь 651 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5152		686 000,00
Сделка №СЗР001153 от 19.12.2022 Договор №Д2/0238 купли-продажи земельного участка от 18.12.2022 Земельный участок, общая площадь 648 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5153		683 000,00
Сделка №СЗР001154 от 20.12.2022 Договор №Д2/0005 купли-продажи земельного участка от 27.11.2022 Земельный участок, общая площадь 790 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5122		833 000,00
Сделка №СЗР001155 от 20.12.2022 Договор №Д2/0006 купли-продажи земельного участка от 27.11.2022 Земельный участок, общая площадь 784 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5123		827 000,00
Сделка №СЗР001156 от 21.12.2022 Договор №Д2-3/0381 купли-продажи земельного участка от 11.11.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5288		721 000,00
Сделка №СЗР001157 от 21.12.2022 Договор №Д2-3/0011 купли-продажи земельного участка от 05.12.2022 Земельный участок, общая площадь 1142 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165696		1 243 254,00
Сделка №СЗР001158 от 21.12.2022 Договор №Д2-3/0030 купли-продажи земельного участка от 16.12.2022 Земельный участок, общая площадь 1022 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:165692		1 111 814,00
Сделка №СЗР001159 от 19.12.2022 Договор №Д2/0013,0240 купли-продажи земельного участка от 01.12.2022 Земельный участок, общая площадь 648 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5155		683 000,00
Сделка №СЗР001159 от 19.12.2022 Договор №Д2/0013,0240 купли-продажи земельного участка от 01.12.2022 Земельный участок, общая площадь 733 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5131		773 000,00
Сделка №СЗР001160 от 19.12.2022 Договор №Д2/0012 купли-продажи земельного участка от 25.11.2022 Земельный участок, общая площадь 738 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5130		778 000,00
Сделка №СЗР001161 от 27.12.2022 Договор №Д2-3/0006 купли-продажи земельного участка от 20.12.2022 Земельный участок, общая площадь 799 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5489		869 563,00
Сделка №СЗР001162 от 29.12.2022 Договор №Д2-3/0402 купли-продажи земельного участка от 26.12.2022 Земельный участок, общая площадь 624 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5382		749 600,00
Сделка №СЗР001163 от 26.12.2022 Договор №Д2-3/0158 купли-продажи земельного участка от 07.12.2022 Земельный участок, общая площадь 930 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5528		978 000,00
Сделка №СЗР001164 от 29.12.2022 Договор №Д2-3/0018 купли-продажи земельного участка от 27.12.2022 Земельный участок, общая площадь 698 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5441		759 826,00
Сделка №СЗР001165 от 30.12.2022 Договор №Д2-3/0159 купли-продажи земельного участка от 21.12.2022 Земельный участок, общая площадь 731 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5565		768 000,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		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	(7 106 492,85)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0

		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	(5 708 800,00)
Переоценка актива от 13.12.2022 Отчет об оценке 114/22. Земельный участок, , общая площадь 11 000 кв. м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1182		(394 800,00)
Переоценка актива от 13.12.2022 Отчет об оценке 114/22. Земельный участок, общая площадь 20 000 кв. м.Кадастровый (или условный) номер 50:23:0030388:1183		(717 700,00)
Переоценка актива от 12.12.2022 Отчет об оценке 124/22. Земельный участок,общая площадь 1192 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5547		(86 000,00)
Переоценка актива от 26.12.2022 Отчет об оценке 204/22. Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5202		(43 000,00)
Переоценка актива от 13.12.2022 Отчет об оценке 114/22. Земельный участок, общая площадь 147000 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:460		(3 795 200,00)
Переоценка актива от 13.12.2022 Отчет об оценке 114/22. Земельный участок, общая площадь 20 000 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1390		(717 700,00)
Переоценка актива от 16.12.2022 Отчет об оценке 154/22. Земельный участок, общая площадь 646171 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030214:1257		136 000,00
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	(1 397 692,85)
		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	169 507,94
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	169 507,94
		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	1 514 076,13
управляющей компании	05.01	1 000 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	514 076,13
		0

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	19 885 127,39
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	16 574 646,03
		0
Прочие доходы	08	1 514 076,13
		0
Прочие расходы	09	2 078 505,84
		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	(21 831 414,16)

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 представляемых 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	10277394 61551

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)