

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
Февраль 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	131 388 287,00
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	131 388 287,00
Сделка №СЗР000019 от 03.02.2022 Земельный участок,общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1620		230 200,00
Сделка №СЗР000020 от 03.02.2022 Земельный участок,общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1624		230 200,00
Сделка №СЗР000021 от 04.02.2022 Земельный участок,общая площадь 591 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3915		502 800,00
Сделка №СЗР000022 от 04.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3919		511 800,00
Сделка №СЗР000023 от 04.02.2022 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3921		511 000,00
Сделка №СЗР000024 от 04.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3923		511 800,00
Сделка №СЗР000025 от 04.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3926		511 800,00
Сделка №СЗР000026 от 04.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3928		511 800,00
Сделка №СЗР000027 от 04.02.2022 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3918		511 000,00
Сделка №СЗР000028 от 04.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3930		511 800,00
Сделка №СЗР000029 от 04.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3932		511 800,00
Сделка №СЗР000030 от 04.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3934		511 800,00
Сделка №СЗР000031 от 04.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3953		511 800,00
Сделка №СЗР000032 от 04.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3952		511 800,00
Сделка №СЗР000033 от 04.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3950		511 800,00
Сделка №СЗР000034 от 04.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3948		511 800,00
Сделка №СЗР000035 от 04.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3945		511 800,00
Сделка №СЗР000036 от 04.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3943		511 800,00
Сделка №СЗР000037 от 04.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3941		511 800,00

Сделка №СЗР000220 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3917		511 000,00
Сделка №СЗР000221 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 589 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3916		501 200,00
Сделка №СЗР000222 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 784 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3958		667 200,00
Сделка №СЗР000223 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 787 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3956		669 600,00
Сделка №СЗР000224 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3939		511 800,00
Сделка №СЗР000225 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3937		511 800,00
Сделка №СЗР000226 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3954		511 800,00
Сделка №СЗР000227 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3951		511 800,00
Сделка №СЗР000228 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3944		511 000,00
Сделка №СЗР000229 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3942		511 000,00
Сделка №СЗР000230 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3949		511 800,00
Сделка №СЗР000231 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3947		511 800,00
Сделка №СЗР000232 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 627 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3977		659 000,00
Сделка №СЗР000233 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3898		632 000,00
Сделка №СЗР000234 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3895		632 000,00
Сделка №СЗР000235 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3896		632 000,00
Сделка №СЗР000236 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3894		632 000,00
Сделка №СЗР000237 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 601 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:3893		632 000,00
Сделка №СЗР000238 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 575 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4170		604 000,00
Сделка №СЗР000239 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4042		631 000,00
Сделка №СЗР000240 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4039		631 000,00
Сделка №СЗР000241 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4032		631 000,00
Сделка №СЗР000242 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4033		631 000,00
Сделка №СЗР000243 от 25.02.2022 Земельный участок,общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4031		631 000,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0

		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	3 364 509,91
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	(118 000,00)
Переоценка актива от 01.02.2022 Земельный участок, общая площадь 138525 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020396:1333		(118 000,00)
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	3 482 509,91
		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 пассив инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	599 114,66
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	432 969,86
		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	166 144,80
		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	1 057 269,01
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	307 269,01
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим пассив инвестиционный фонд)	06	60 222 968,47
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	07	82 800 534,82
		0
Прочие доходы	08	2 095 746,01
		0
Прочие расходы	09	1 327 045,65
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	0
		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	(7 960 160,37)

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
Полякова Оксана Васильевна	Публичное акционерное общество РОСБАНК	7730060164	1027739460737

Евгения
Александровна
Лазуткина
(инициалы,
фамилия)

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