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.
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.

FINEXPERTIZA

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

об отчетности Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Своя земля – рентный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» за 2025 год

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОТЧЕТНОСТИ ЗАКРЫТОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Пайщикам ЗПИФ рентный «Своя земля – рентный» под управлением ООО «УК «ТДУ»,

Руководству ООО «УК «ТДУ»

### МНЕНИЕ

Мы провели аудит отчетности Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Своя земля – рентный» (далее – Фонд) под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (ОГРН Управляющей компании 1147746006583) (далее – Управляющая компания), состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда на 30 декабря 2025 года;
- Отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2025 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2025 год;
- Пояснений к отчетности Фонда за 2025 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность Фонда под управлением ООО «УК «ТДУ» по состоянию на 30 декабря 2025 года за 2025 год составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

### ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с указанными стандартами раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности Фонда» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Фонду и к Управляющей компании в соответствии с этическими требованиями, принятыми в Российской Федерации, в том числе в Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексе профессиональной этики аудиторов, включая требования независимости, применимыми к аудиту финансовой отчетности. Нами также выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА - ПРИНЦИПЫ УЧЕТА

Мы обращаем внимание на Пояснения к отчетности Фонда, в которых раскрыты принципы подготовки отчетности в отношении имущества Фонда под управлением Управляющей компании, и операций с этим имуществом, соответствующие требованиям, установленным Федеральным Законом от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиям Банка России. Отчётность Фонда подготовлена с целью оказания содействия Управляющей компании в соблюдении требований Банка России. Как следствие, данная отчетность Фонда может быть непригодна для иной цели.

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

## ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Мы не проводили аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании. Настоящее аудиторское заключение касается только указанных выше вопросов и не распространяется на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании.

Мы обращаем внимание на то, что дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – 15.11.2026.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку и представление указанной отчетности Фонда в соответствии с требованиями Закона № 156-ФЗ и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность Фонда не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности Фонда.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности Фонда вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля Управляющей компании, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Управляющей компании;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Управляющей компании допущения непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Фонда продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности Фонда или, если такое раскрытие

информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Фонд утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок, рассчитанных руководством Управляющей компании, и соответствующего раскрытия информации.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании Фонда, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

## ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ В СООТВЕСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНА № 156-ФЗ

Руководство Управляющей компании несет ответственность за соответствие требованиям Закона № 156-ФЗ в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, а также за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для обеспечения указанного соответствия.

В соответствии со ст. 50 Закона № 156-ФЗ в ходе аудита отчетности Фонда по состоянию на 30 декабря 2025 года мы провели проверку:

1) выполнения по состоянию на отчетную дату установленных требований к:

- составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

2) соблюдения Управляющей компанией:

- правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов в отношении имущества, принадлежащего Фонду, и операций с этим имуществом и их сравнение с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений требования действующего законодательства во всех существенных отношениях.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего ЗПИФ рентный «Своя земля – рентный» под управлением ООО «УК «ТДУ», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность ЗПИФ рентный «Своя земля – рентный» под управлением ООО «УК «ТДУ» за 2025 год во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Лицо, действующее от имени аудиторской организации
на основании доверенности № ОБ/10725/26-ФЭ-29
от 01 июля 2025 г. сроком до 30 июня 2026 г.
(ОРНЗ 21606008321) Татьяна Анатольевна Терехова

Руководитель аудита, по результатам которого составлено
аудиторское заключение (ОРНЗ 22006123413) Марина Михайловна Терентьева

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 12006017998

«13» марта 2026г.

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда*

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда** | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1438 | Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Своя земля – | 1438 | 94156151 | |

*Согласно Указанию Банка России от 05.10.2022 № 6292-У показатели раздела 1 заполняются только управляющей компанией; и не заполняются акционерным инвестиционным фондом.

** Для корректного формирования отчетности АИФ в показатель "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" необходимо заполнить идентификатор АИФ."

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 30.12.2025 | 643-RUB |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|---|---|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 257784.58 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | - |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | - |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | - |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 257784.58 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 257784.58 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | - |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего | 01.03 | - |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | - |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | - |

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|---|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|---|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов -- всего | 03 | |
| облигации иностранных эмитентов -- всего | 03.01 | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностранные депозитарные расписки | 03.03 | |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | |
| иные ценные бумаги | 03.06 | |

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|---|---|
| | | 1 |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего | 04 | 537788084.00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01 | 537788084.00 |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств | 04.02 | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Росийской Федерации | 04.03 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | |

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|---|---|
| | | 1 |
| Имущественные права, всего | 05 | |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | |
| собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | |
| Иные имущественные права | 05.05 | |

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

| Наименование показателя | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма |
|---|---|---|
| | | 1 |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего | 06 | |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) | 06.01 | |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной | 06.02 | |

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|---|---|
| | | 1 |
| Значение | 07 | |

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|---|---|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность — всего | 08 | 134519590.47 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | - |
| по сделкам | 08.02 | 115275816.84 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | |
| прочая | 08.04 | 19243773.63 |

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 8

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|---|---|
| | | 1 |
| Иное имущество, всего | 09 | |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 09.02 | |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | |
| художественные ценности | 09.05 | |
| прочее имущество | 09.06 | |

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | |
|---|---|
| | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
| | 1 |
| Значение | 672 565 459,05 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|---|---|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 159 722 486,84 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 155 830 000,00 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | - |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных | 10.2.1 | - |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск | 10.2.2 | - |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | - |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | - |
| по налогам и сборам | 10.3 | 2 738 253,33 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 1 101 018,36 |
| по аренде, по охране, по услугам связи | 10.5 | - |
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | - |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | - |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | - |
| по страхованию | 10.7 | - |
| по рекламе | 10.8 | - |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 53 215,15 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 6 379 661,64 |
| управляющей компании | 11.01 | - |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 6 379 661,64 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | - |
| Общая величина обязательств | 13 | 166 102 148,48 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|---|---|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 506463310.57 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 715328.77830 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 708.01 |

Раздел 6. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|---|---|
| | 1 |
| | |

Расшифровка записи 3 «Активы. Раздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях»

| Банковский счет | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ТИН | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X |

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозитам и кредитным организациям

| Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ТТН | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42002810396430000711 | 643_7710140679_1027739642281_7731301001 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" | 1027739642281 | | 643 | | 643-RUB | Нет | 13.01.2026 | 257784,58 | Модель оценки, использующая значительный объем непоблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | 257784,58 | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Идентификатор оператора инвестиционной платформы | Код валюты | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | - | | |
| Итого | | x | x | x | - | x | x |

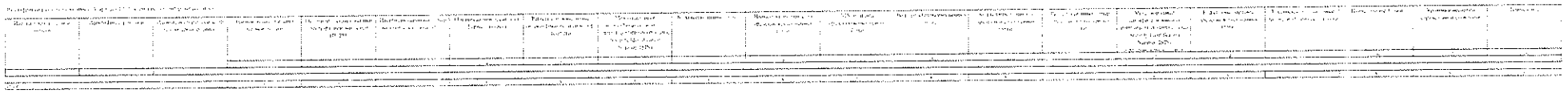
Раздел [illegible] Анализ [illegible] 2. [illegible]

| Идентификатор [illegible] | Идентификатор [illegible] | Наименование [illegible] | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер [illegible] | Организационно-правовая форма [illegible] | Субъект [illegible] | Регистрационный номер [illegible] | Мак [illegible] | Дата [illegible] | Обязанности [illegible] | Обязанности [illegible] | Наименование [illegible] | Уровень [illegible] | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Расшифровка раздела 3 «Активы». По разделу 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор банка | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |

26



Раздел 3. Активы. Подраздел 3.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени или рассмотрения ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер идентификационный номер выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Сумма в составе активов | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |

Идентифицирующие разделы: 3 – Условия; Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер индивидуального предпринимателя (ИНН) | Регистрационный номер идентификационный номер выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость активов | Наименование банка | Уровень в иерархии отрицательной стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |

Распределение раздела 3 «Активы», Подраздел 2 «Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов»

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер для организации (НИН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Международный идентификационный код цен. бумаги (International Security Identification Number) | Количество паевых после полной конвертации принадлежащих инвестиционных паев | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость активов | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

* Для включения пенсионного прибыла, если разрешено (обязательно) необходимо сразу оставить пустой

Раздел 3 «Устав» Приказ 2.7 Акции российских акционерных обществ

| Идентификатор полной бумаги | Идентификатор бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер по общероссийскому классификатору (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Ident Ficatio) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ (Количество в месяце активов) | Акции российских акционерных обществ (Количество активов) | Наименование биржи | Уровень в передачах справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |

Расширенная раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Вексель [illegible] хозяйственных обществ

| Идентификатор полной бумаги | Наименование векселедателя | Полный государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Вексель [illegible] хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место выдачи векселя | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Таблица 3. Учетные показатели для обращения с ценными бумагами

| Идентификатор ценных бумаг | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценных бумаг | Основные государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Производственно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Обращение с ценными бумагами в соответствии с Кодексом о соответствии | Обращение с ценными бумагами в соответствии с Уставом акций | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | X | X | X | X | X | X | | X | | X | X | X |

52

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Международный идентификационный код ценной бумаги International Security Identification | Количество ценных бумаг | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость активы | Наименование биржи | Уровень в перечне справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

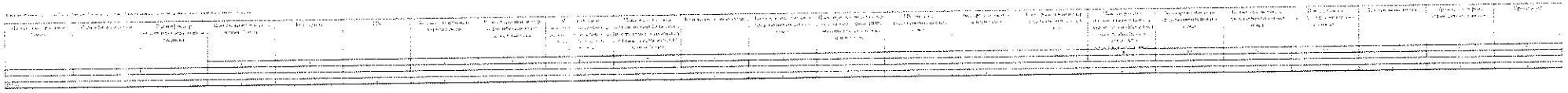
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

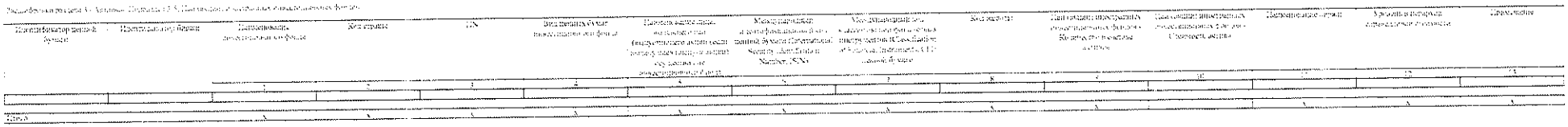
| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | | X | X |

| | | |

Расшифровка раздела 5 «Активы» (Приказ 33, 03) [illegible]

| Идентификатор [illegible] | Идентификатор [illegible] | Наименование [illegible] | ТЭК | Регистрационный номер [illegible] | Международный [illegible] | Международный [illegible] | Дата [illegible] | Количество [illegible] | Об [illegible] | Об [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах подразделов 3.1–3.6

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценную бумагу | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (акта, обязанного по ценной бумаге) | ГРН эмитента ценной бумаги (акта, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 50 23 0020275 5301 | 50:23:0020275:5301 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5321 | 50:23:0020275:5321 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5566 | 50:23:0020275:5566 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 906000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5205 | 50:23:0020275:5205 | Земельные участки | земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0000000 165703 | 50:23:0000000:165703 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1564000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5458 | 50:23:0020275:5458 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 838000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5346 | 50:23:0020275:5346 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5543 | 50:23:0020275:5543 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1323000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5204 | 50:23:0020275:5204 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5356 | 50:23:0020275:5356 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5527 | 50:23:0020275:5527 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1082000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 23 0020275 5302 | 50:23:0020275:5302 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0000000 165708 | 50:23:0000000:165708 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1795000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5259 | 50:23:0020275:5259 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5300 | 50:23:0020275:5300 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5191 | 50:23:0020275:5191 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5376 | 50:23:0020275:5376 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0000000 165681 | 50:23:0000000:165681 | Земельные участки | земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1049000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5551 | 50:23:0020275:5551 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1895000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5457 | 50:23:0020275:5457 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 839000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5206 | 50:23:0020275:5206 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5456 | 50:23:0020275:5456 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 838000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5355 | 50:23:0020275:5355 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0000000 165682 | 50:23:0000000:165682 | Земельные участки | земли населенных пунктов разрешенное использованиедля индивидуального жилищного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1061000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 23 0020275 5432 | 50:23:0020275:5432 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5582 | 50:23:0020275:5582 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 692000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5550 | 50:23:0020275:5550 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1588000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5576 | 50:23:0020275:5576 | Земельные участки | земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1489000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5203 | 50:23:0020275:5203 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5263 | 50:23:0020275:5263 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5497 | 50:23:0020275:5497 | Земельные участки | земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 991000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0000000 165713 | 50:23:0000000:165713 | Земельные участки | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенный вид использования: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1491000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5332 | 50:23:0020275:5332 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5279 | 50:23:0020275:5279 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5515 | 50:23:0020275:5515 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1058000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5531 | 50:23:0020275:5531 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 819000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 23 0020275 5590 | 50:23:0020275:5590 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 711000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5377 | 50:23:0020275:5377 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 740000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5850 | 50:23:0020275:5850 | Земельные участки | земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область, Раменский район, сельское поселение Сафоновское | 1810000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 22 0030604 58 | 50:22:0030604:58 | Земельные участки | земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства | 643 | обл. Московская, р-н Люберецкий, п. Малаховка, ш. Михневское, дом 1 | 449274084.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 50 23 0020275 5292 | 50:23:0020275:5292 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0000000 165678 | 50:23:0000000:165678 | Земельные участки | земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1006000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5190 | 50:23:0020275:5190 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5286 | 50:23:0020275:5286 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5365 | 50:23:0020275:5365 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5591 | 50:23:0020275:5591 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 716000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0000000 165702 | 50:23:0000000:165702 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1526000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5482 | 50:23:0020275:5482 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 911000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5264 | 50:23:0020275:5264 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 23 0020275 5358 | 50:23:0020275:5358 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5433 | 50:23:0020275:5433 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 809000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5461 | 50:23:0020275:5461 | Земельные участки | земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 839000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5542 | 50:23:0020275:5542 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1312000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5198 | 50:23:0020275:5198 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5260 | 50:23:0020275:5260 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0000000 165700 | 50:23:0000000:165700 | Земельные участки | земли населенных пунктов, разрешенный вид использования: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1451000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5273 | 50:23:0020275:5273 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0000000 165683 | 50:23:0000000:165683 | Земельные участки | земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1076000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5579 | 50:23:0020275:5579 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 655000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5262 | 50:23:0020275:5262 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5197 | 50:23:0020275:5197 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5547 | 50:23:0020275:5547 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1444000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 23 0020275 5289 | 50:23:0020275:5289 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5354 | 50:23:0020275:5354 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5538 | 50:23:0020275:5538 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1238000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5443 | 50:23:0020275:5443 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5584 | 50:23:0020275:5584 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 709000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0000000 165709 | 50:23:0000000:165709 | Земельные участки | земли населенных пунктов разрешенное использование:для индивидуального жилищного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 2044000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5496 | 50:23:0020275:5496 | Земельные участки | земли населенных пунктов разрешенное использование:для индивидуального жилищного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 995000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5275 | 50:23:0020275:5275 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственн | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5278 | 50:23:0020275:5278 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5500 | 50:23:0020275:5500 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 983000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5396 | 50:23:0020275:5396 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 765000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5276 | 50:23:0020275:5276 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5544 | 50:23:0020275:5544 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1405000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 23 0000000 165680 | 50:23:0000000:165680 | Земельные участки | земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1032000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5290 | 50:23:0020275:5290 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0000000 170612 | 50:23:0000000:170612 | Земельные участки | земли населенных пунктов, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) | 643 | Российская Федерация, Московская область, м.о. Раменский г Раменское | 1431000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020269 824 | 50:23:0020269:824 | Земельные участки | коммунальное обслуживание (3.1) | 643 | Российская Федерация, Московская область, м.о. Раменский г Раменское | 45000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5572 | 50:23:0020275:5572 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1161000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5530 | 50:23:0020275:5530 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1127000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5291 | 50:23:0020275:5291 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5529 | 50:23:0020275:5529 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1120000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5410 | 50:23:0020275:5410 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 6574 | 50:23:0020275:6574 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область, г Раменское, Российская Федерация | 1289000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5287 | 50:23:0020275:5287 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5196 | 50:23:0020275:5196 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5293 | 50:23:0020275:5293 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 23 0020275 5261 | 50:23:0020275:5261 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5571 | 50:23:0020275:5571 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1095000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0000000 165679 | 50:23:0000000:165679 | Земельные участки | земли населенных пунктов разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 1022000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5272 | 50:23:0020275:5272 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5479 | 50:23:0020275:5479 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 902000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5421 | 50:23:0020275:5421 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственно производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5274 | 50:23:0020275:5274 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| 50 23 0020275 5422 | 50:23:0020275:5422 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 799000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 50 23 0020275 5192 | 50:23:0020275:5192 | Земельные участки | земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства | 643 | Московская область,Раменский р-н, Российская Федерация | 718000.00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| Итого | x | x | x | x | x | 537788084.00 | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодатель | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Раздел 1 [illegible] раздела 3 [illegible] 4.2.2 [illegible]

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование предыдущего | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ТИН | Адрес предыдущего в пределах места нахождения предыдущего | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды не зарегистрировано (предыдущего - юридическое лицо - Сотрудничество) | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ТИН | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X |

Раздел 5.3. Имущественные права на договоры на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости, исключительные в отношении которых строительство (создание) объектов недвижимости, которые также прав на которых составляют активы, аналогичные по инвестиционному фонду (паевого инвестиционного фонда)

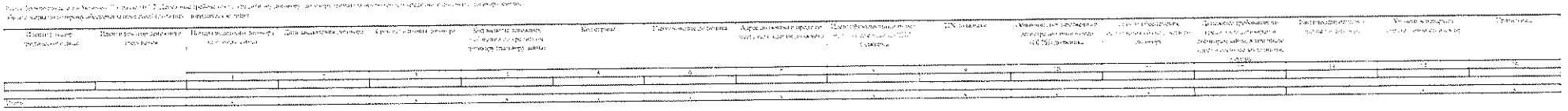
| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ТИН | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости, исключительные в отношении которых строительство (создание) объектов недвижимости, которые также прав на которых составляют активы, аналогичные по инвестиционному фонду (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

| Идентификатор договора | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | |
| Итого | x | | x | x |

Раздел 3 «Устные» Подраздел 3.1 «Деловая требования по кредитному договору (договору займа), без исключения кредитного договора (займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой» (Заявка – Фактический адрес)

| Идентификатор дополнительного отдела | Идентификатор дополнительного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата исключения договора | Срок исполнения договора | Дата наличия деловой – требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фактическое, или отчетное дополнение – при наличии дополнения договора | Сведения о документе, с обеспечением дополнения договора по договору | Сведения о обеспечении исполнения обязательства по договору | Доля всех требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удовлетворенные ими, в % | Фактический остаток по отдельному договору | Уровень в порядке справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Идентификатор юридического лица | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | | X | X |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор юридического лица | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | | X | X |

96

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | |
| Итого | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

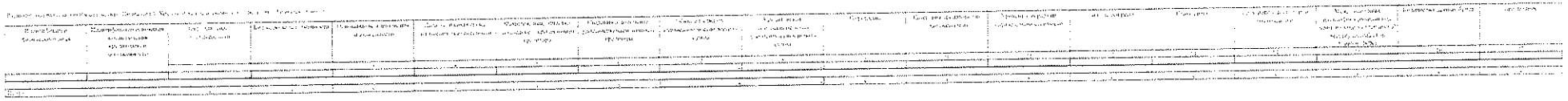
| Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | | x | x |

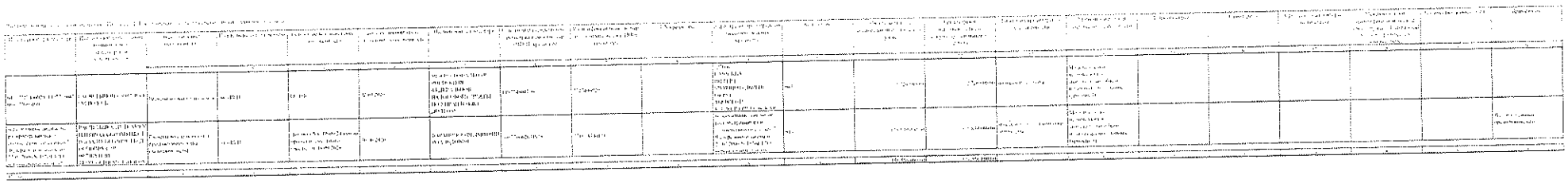
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

| Идентификатор художественной ценности | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |
| Итого | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество. не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

| Вид иного имущества | Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |
| Итого | x | x | | x | x |





Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|---|---|---|
| | | |

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
|---|---|
| | |

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

| Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или |
| --- |
| В результате переоценки справедливой стоимости дебиторской задолженности СЧА фонда существенно изменилась. |

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

| Содержание |
| --- |
| |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матюхин Анатолий Александрович | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ | 7707177816 | 1027739461551 |

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

Е.А. Лазутина
(инициалы, фамилия)



Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда*

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда** | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Январь 2025 г. | 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 | 01 | 3 232 509,00 |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0 |
| | | 0 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0 |
| | | 0 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 3 232 509,00 |
| | | 0 |
| 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 удостоверенным 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 | 02 | (147 141,64) |
| в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 1 398 000,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости 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 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными | 02.05 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации | 02.07 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 02.08 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей | 02.09 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества | 02.10 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности | 02.11 | (1 545 468,88) |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 327,24 |
| | | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего | 03 | 148 338,29 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 680,53 |
| | | 0 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0 |
| | | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0<br>0 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0<br>0 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | 0<br>0 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 147 657,76<br>0 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0<br>0 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0<br>0 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 0<br>0 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05 | 1 084 662,41 |
| управляющей компании | 05.01 | 891 340,49<br>0 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 96 821,92<br>0 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 6 500,00<br>0 |
| аудиторской организации | 05.04 | 0<br>0 |
| оценщику | 05.05 | 90 000,00<br>0 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | 0<br>0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 675 956,79 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0<br>0 |
| Прочие доходы | 08 | 3 416 665,34<br>0 |
| Прочие расходы | 09 | 1 188 453,99<br>0 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0<br>0 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0<br>0 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0<br>0 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0<br>0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | 14 | 3701297,80 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|---|---|
| | 1 |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом | 237 110,60 |
| Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда | 436 774,19 |

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

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) | Информация об эмитенте | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | 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 Специализированный Депозитарий "ПАРТНЁР" | 7707177816 | 1027739461551 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Е.А. Лаутина

(инициалы, фамилия)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда*

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда** | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1438 | Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Свои земли – рентный» | 1438 | 94156151 | |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Февраль 2025 г. | 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 | 01 | 13 209 061,10 |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0 |
| | | 0 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0 |
| | | 0 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 13 209 061,10 |
| | | 0 |
| 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 | 02 | (25 814 363,32) |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | (21 845 000,00) |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости 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 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными | 02.05 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации | 02.07 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 02.08 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей | 02.09 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества | 02.10 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности | 02.11 | (3 968 936,13) |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | (367,19) |
| | | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 135 257,58 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 1 632,11 |
| | | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0 |
| | | 0 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0 |
| | | 0 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0 |
| | | 0 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | 0 |
| | | 0 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 133 625,47 |
| | | 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 | 05 | 1 128 952,06 |
| управляющей компании | 05.01 | 1 000 000,00 |
| | | 0 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 87 452,06 |
| | | 0 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 6 500,00 |
| | | 0 |
| аудиторской организации | 05.04 | 0 |
| | | 0 |
| оценщику | 05.05 | 35 000,00 |
| | | 0 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | 0 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 337 268,66 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0 |
| | | 0 |
| Прочие доходы | 08 | 1 128 952,06 |
| | | 0 |
| Прочие расходы | 09 | 1 350 848,84 |
| | | 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 | -14158102,14 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|---|---|
| | 1 |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом | 291 160,66 |
| Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними | 44 000,00 |

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

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) | Информация об эмитенте | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | 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 Специализированный Депозитарий "ПАРТНЁР" | 7707177816 | 1027739461551 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Е.А. Лаутина
(инициалы, фамилия)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда*

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда** | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1438 | Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Своя земля – рентный» | 1438 | 94156151 | |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Март 2025 г. | 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 | 01 | 4 519 009,21 |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0 |
| | | 0 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0 |
| | | 0 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 4 518 177,20 |
| | | 0 |
| 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 удостоверенным 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 |
| | | 0 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 01.08 | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| с художественными ценностями | 01.09 | 0 |
| | | 0 |
| с иным имуществом | 01.10 | 0 |
| | | 0 |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 832,01 |
| | | 0 |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | 02 | 14 990 076,19 |
| в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 16 706 110,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости 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 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными | 02.05 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации | 02.07 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 02.08 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей | 02.09 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества | 02.10 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности | 02.11 | (1 729 863,00) |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 13 829,19 |
| | | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 131 858,27 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 520,61 |
| | | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0 |
| | | 0 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0 |
| | | 0 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0 |
| | | 0 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | 0 |
| | | 0 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 131 337,66 |
| | | 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 | 05 | 1 343 321,92 |
| управляющей компании | 05.01 | 1 000 000,00 |
| | | 0 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 96 821,92 |
| | | 0 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 6 500,00 |
| | | 0 |
| аудиторской организации | 05.04 | 150 000,00 |
| | | 0 |
| оценщику | 05.05 | 90 000,00 |
| | | 0 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | 0 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 2 827 328,50 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0 |
| | | 0 |
| Прочие доходы | 08 | 1 343 321,92 |
| | | 0 |
| Прочие расходы | 09 | 1 362 121,59 |
| | | 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 | 15451493.58 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|---|---|
| | 1 |
| Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом | 2 713 016,00 |

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

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) | Информация об эмитенте | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | 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 Специализированный Депозитарий "ПАРТНЁР" | 7707177816 | 1027739461551 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Е.А. Лазутина
(инициалы, фамилия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1147746006583 * МОСКВА * "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда*

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда** | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1438 | Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Своя земля - рентный» | 1438 | 94156151 | |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Апрель 2023 г. | 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 | 01 | 2 900 456,23 |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0 |
| | | 0 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0 |
| | | 0 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 2 900 456,23 |
| | | 0 |
| 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 удостоверенным 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 | 02 | 3 581 877,85 |
| в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости 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 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными | 02.05 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации | 02.07 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 02.08 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей | 02.09 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества | 02.10 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности | 02.11 | 3 583 175,96 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | (1 298,11) |
| | | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего | 03 | 170 337,45 |
| в том числе, процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 38 999,79 |
| | | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0<br>0 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0<br>0 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0<br>0 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | 0<br>0 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (в бирюзу) | 03.06 | 131 337,66<br>0 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0<br>0 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0<br>0 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 0<br>0 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05 | 1 100 198,63 |
| управляющей компании | 05.01 | 1 000 000,00<br>0 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 93 698,63<br>0 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 6 500,00<br>0 |
| аудиторской организации | 05.04 | 0<br>0 |
| оценщику | 05.05 | 0<br>0 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | 0<br>0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 897 809,35 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0<br>0 |
| Прочие доходы | 08 | 1 100 198,63<br>0 |
| Прочие расходы | 09 | 1 387 070,16<br>0 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0<br>0 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0<br>0 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0<br>0 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0<br>0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | 14 | 4367792,82 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|---|---|
| | 1 |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом | 500 318,00 |

| | |
|---|---|
| Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда | 397 419,35 |

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

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) | Информация об эмитенте | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | 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 Специализированный Депозитарий "ПАРТНЁР" | 7707177816 | 1027739461551 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Е.А. Лазутина (инициалы, фамилия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1147746006583 * УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" * МОСКВА *

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда[4]

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда[5,6] | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1438 | Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Своя земля - рентный» | 1438 | 94156151 | |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Май 2025 г. | 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 | 01 | 5 919 940,95 |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0 |
| | | 0 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0 |
| | | 0 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 5 919 763,56 |
| | | 0 |
| 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 удостоверенным 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 | 177,39 |
| | | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | 02 | 16 075 167,27 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 16 414 000,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости 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 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными | 02.05 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации | 02.07 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 02.08 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей | 02.09 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества | 02.10 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности | 02.11 | (325 469,64) |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | (13 363,09) |
| | | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего | 03 | 149 711,90 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 18 374,24 |
| | | 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 общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | 0 |
| | | 0 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 131 337,66 |
| | | 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 | 05 | 1 173 321,92 |
| управляющей компании | 05.01 | 1 000 000,00 |
| | | 0 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 96 821,92 |
| | | 0 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 6 500,00 |
| | | 0 |
| аудиторской организации | 05.04 | 0 |
| | | 0 |
| оценщику | 05.05 | 70 000,00 |
| | | 0 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | 0 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 1 522 968,44 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0 |
| | | 0 |
| Прочие доходы | 08 | 1 173 321,92 |
| | | 0 |
| Прочие расходы | 09 | 1 818 859,08 |
| | | 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 | 18802992,60 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|---|---|
| | 1 |
| Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда | 275 509,00 |

| | |
|---|---|
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом | 1 243 351,44 |

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

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) | Информация об эмитенте | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | 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 Специализированный Депозитарий "ПАРТНЁР" | 7707177816 | 1027739461551 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Е.А. Лаутина
(инициалы, фамилия)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда[4]

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда[4.1] | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1438 | Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Свая земля – рентный» | 1438 | 94156151 | |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Июнь 2025 г. | 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 | 01 | 0 |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0 |
| | | 0 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0 |
| | | 0 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0 |
| | | 0 |
| 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 | 02 | 2 109 545,14 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 626 000,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости 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 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными | 02.05 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации | 02.07 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 02.08 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей | 02.09 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества | 02.10 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности | 02.11 | 1 483 722,53 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | (177,39) |
| | | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 109 509,53 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 4 758,79 |
| | | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0 |
| | | 0 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0 |
| | | 0 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0 |
| | | 0 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | 0 |
| | | 0 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 104 750.74 |
| | | 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 | 05 | 1 156 707.45 |
| управляющей компании | 05.01 | 1 000 000.00 |
| | | 0 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 95 207.45 |
| | | 0 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 6 500.00 |
| | | 0 |
| аудиторской организации | 05.04 | 0 |
| | | 0 |
| оценщику | 05.05 | 55 000.00 |
| | | 0 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | 0 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 5 234 791.85 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0 |
| | | 0 |
| Прочие доходы | 08 | 1 156 707.45 |
| | | 0 |
| Прочие расходы | 09 | 1 878 037.41 |
| | | 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 | -1893774.59 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|---|---|
| | 1 |
| Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства и относящиеся к имуществу Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом | 4 932 476.00 |

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

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) | Информация об эмитенте | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | 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 Специализированный Депозитарий "ПАРТНЁР" | 7707177816 | 1027739461551 |

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

Е.А. Лазутина
(инициалы, фамилия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1117746056583 * УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" * МОСКВА *

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда[4]

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда[**] | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1438 | Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Своя земля – рентный» | 1438 | 94156151 | |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Июль 2025 г. | 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 | 01 | (12 259 773,28) |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0 |
| | | 0 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0 |
| | | 0 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | (12 259 773,28) |
| | | 0 |
| 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 во вкладу, в кредитных организациях | 01.12 | 0 |
| | | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «–») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | 02 | (15 526 433,02) |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 11 871 000,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости 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 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными | 02.05 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации | 02.07 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 02.08 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей | 02.09 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества | 02.10 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности | 02.11 | (27 400 836,41) |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по вкладу, в кредитных организациях | 02.12 | 3 403,39 |
| | | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 184 666,20 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по вкладу) | 03.01 | 85 484,38 |
| | | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0 |
| | | 0 |
| доходы по инвестиционным паям (активам) инвестиционных фондов | 03.04 | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | 0 |
| | | 0 |
| | | 99 181,82 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 0 |
| | | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0 |
| | | 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 | 05 | 1 174 257,57 |
| | | 1 000 000,00 |
| управляющей компании | 05.01 | 0 |
| | | 97 757,57 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 0 |
| | | 6 500,00 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 0 |
| | | 0 |
| аудиторской организации | 05.04 | 0 |
| | | 70 000,00 |
| оценщику | 05.05 | 0 |
| | | 0 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | 0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 2 731 764,01 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0 |
| | | 0 |
| Прочие доходы | 08 | 1 174 257,57 |
| | | 0 |
| Прочие расходы | 09 | 2 062 018,98 |
| | | 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 | -32395323,09 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|---|---|
| | 1 |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей и (или) от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом | 2 224 020,01 |

| | |
|---|---|
| Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда | 480 000,00 |

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

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) | Информация об эмитенте | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | 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 Специализированный Депозитарий "ПАРТНЁР" | 7707177816 | 1027739461551 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Е.А. Лаутина
(инициалы, фамилия)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда*

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда** | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1438 | Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Своя земля – рентный» | 1438 | 94156151 | |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Август 2025 г. | 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 | 01 | (28 579 583,11) |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0 |
| | | 0 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0 |
| | | 0 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | (28 579 600,00) |
| | | 0 |
| 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 |
| | | 0 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 01.08 | 0 |
| | | 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 | 16,89 |
| | | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «–») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | 02 | (70 524 641,36) |
| в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости 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 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными | 02.05 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации | 02.07 | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 02.08 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей | 02.09 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества | 02.10 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности | 02.11 | (70 521 296,96) |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | (3 344,40) |
| | | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 44 651,85 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 5 105,08 |
| | | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0<br>0 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0<br>0 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0<br>0 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | 0<br>0 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 39 546,77<br>0 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0<br>0 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0<br>0 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 0<br>0 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05 | 1 103 321,92 |
| управляющей компании | 05.01 | 1 000 000,00<br>0 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 96 821,92<br>0 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 6 500,00<br>0 |
| аудиторской организации | 05.04 | 0<br>0 |
| оценщику | 05.05 | 0<br>0 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | 0<br>0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 118 686,01 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0<br>0 |
| Прочие доходы | 08 | 1 171 418,04<br>0 |
| Прочие расходы | 09 | 1 939 877,87<br>0 |
| Прирост "+" имущества в результате ратификации акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0<br>0 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0<br>0 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0<br>0 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0<br>0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | 14 | -101050040,38 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|---|---|
| | 1 |
| Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними | 51 200,00 |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом | 67 450,01 |

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

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) | Информация об эмитенте | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | 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 | | | | |
| накладные | 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 Специализированный Депозитарий "ПАРТНЁР" | 7707177816 | 1027739461551 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Е.А. Лазутина
(инициалы, фамилия)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда*

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда** | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1438 | Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Своя земля рентный» | 1438 | 94156151 | |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Сентябрь 2025 г. | 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 | 01 | 0 |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0 |
| | | 0 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0 |
| | | 0 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0 |
| | | 0 |
| 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 удостоверенным 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 | 02 | (63 217 441,75) |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | (62 700 026,00) |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| | | 1 |
| Переоценка имущества СЗР-0000000000173 от 16.09.2025 23:59:22 Зем. участок 150 662 кв. м. Кадастровый номер: 50:22:0030604:58 | | (63 730 026,00) |
| в результате изменения справедливой стоимости 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 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными | 02.05 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации | 02.07 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 02.08 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей | 02.09 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества | 02.10 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности | 02.11 | (518 736,60) |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 1 320,85 |
| | | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 40 629,26 |

| | | |
|---|---|---|
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 1 082,49 |
| | | 0 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0 |
| | | 0 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0 |
| | | 0 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0 |
| | | 0 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | 0 |
| | | 0 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 39 546,77 |
| | | 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 | 05 | 1 170 198,63 |
| управляющей компании | 05.01 | 1 000 000,00 |
| | | 0 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 93 698,63 |
| | | 0 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 6 500,00 |
| | | 0 |
| аудиторской организации | 05.04 | 0 |
| | | 0 |
| оценщику | 05.05 | 70 000,00 |
| | | 0 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | 0 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 2 485 138,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0 |
| | | 0 |
| Прочие доходы | 08 | 1 696 702,05 |
| | | 0 |
| Прочие расходы | 09 | 1 885 403,20 |
| | | 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 | -67020850.27 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|---|---|
| | 1 |
| Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом | 2 483 426,00 |

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

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) | Информация об эмитенте | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | 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 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЁР" | 7707177816 | 1027739461551 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Е.А. Лазутина

(инициалы, фамилия)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда[6]

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда[6.1] | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1438 | Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Своя земля рентный» | 1438 | 94156151 | |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Октябрь 2025 г. | 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 | 01 | 0 |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0 |
| | | 0 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0 |
| | | 0 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0 |
| | | 0 |
| 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 | 02 | 2 910 367,39 |
| в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости 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 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными | 02.05 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации | 02.07 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 02.08 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей | 02.09 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества | 02.10 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности | 02.11 | 2 911 569,82 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | (1 202,43) |
| | | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего | 03 | 43 091,11 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 3 544,34 |
| | | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0<br>0 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0<br>0 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0<br>0 |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | 0<br>0 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 39 546,77<br>0 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0<br>0 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0<br>0 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 0<br>0 |
| Сумма начисленных по вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05 | 1 097 977,05 |
| управляющей компании | 05.01 | 1 000 000,00<br>0 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 91 477,05<br>0 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 6 500,00<br>0 |
| аудиторской организации | 05.04 | 0<br>0 |
| оценщику | 05.05 | 0<br>0 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | 0<br>0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 660 036,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0<br>0 |
| Прочие доходы | 08 | 1 097 977,05<br>0 |
| Прочие расходы | 09 | 1 847 875,62<br>0 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0<br>0 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0<br>0 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0<br>0 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0<br>0 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | 14 | 445546,88 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|---|---|
| | 1 |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом | 150 000,00 |

| | |
|---|---|
| Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда | 510 000,00 |

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

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) | Информация об эмитенте | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | 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 |
| Оболоник Евгений Феликсович | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЁР" | 7707177816 | 1027739461551 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Е.А. Лаутина

(инициалы, фамилия)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда[4]

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда[**] | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1438 | Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Своя земля - рентный» | 1438 | 94156151 | |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Ноябрь 2025 г. | 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 | 01 | 3,12 |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0 |
| | | 0 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0 |
| | | 0 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0 |
| | | 0 |
| 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 удостоверенным 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 | 3,12 |
| | | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | 02 | 20 389 507,81 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 3 275 000,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости 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 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными | 02.05 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации | 02.07 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 02.08 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей | 02.09 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества | 02.10 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности | 02.11 | 17 114 663,98 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | (156,14) |
| | | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего | 03 | 6 647,84 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 2 137,34 |
| | | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0<br>0 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0<br>0 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0<br>0 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | 0<br>0 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 4 510,50<br>0 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0<br>0 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0<br>0 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 0<br>0 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05 | 1 150 095,76 |
| управляющей компании | 05.01 | 1 000 000,00<br>0 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 88 595,76<br>0 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 6 500,00<br>0 |
| аудиторской организации | 05.04 | 0<br>0 |
| оценщику | 05.05 | 55 000,00<br>0 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | 0<br>0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 301 860,98 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0<br>0 |
| Прочие доходы | 08 | 1 150 095,76<br>0 |
| Прочие расходы | 09 | 1 693 033,41<br>0 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 0<br>0 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | 0<br>0 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 0<br>0 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0<br>0 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | 14 | 18401264,11 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющих паевой инвестиционный фонд) |
|---|---|
| | 1 |
| Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционеров инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда | 30 000,00 |

| | |
|---|---|
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом | 135 788,98 |
| Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними | 136 000,00 |

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

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) | Информация об эмитенте | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | 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 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЁР" | 7707177816 | 1027739461551 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) _____ Е.А. Дакутина
(подпись) (инициалы, фамилия)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда*

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда** | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1438 | Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Своя земля – рентный» | 1438 | 91156151 | |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Декабрь 2025 г. | 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 | 01 | (21 003 763,42) |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0 |
| | | 0 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0 |
| | | 0 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | (21 003 800,00) |
| | | 0 |
| 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 удостоверенным 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 вкладу, в кредитных организациях | 01.12 | 36,58 |
| | | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «–») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | 02 | (58 506 035,34) |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | (8 000,00) |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости 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 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными | 02.05 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации | 02.07 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 02.08 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей | 02.09 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества | 02.10 | 0 |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности | 02.11 | (58 498 091,46) |
| | | 0 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по вкладу, в кредитных организациях | 02.12 | 56,12 |
| | | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 03 | 14 632,91 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по вкладу) | 03.01 | 423,55 |
| | | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0 |
| | | 0 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0 |
| | | 0 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0 |
| | | 0 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | 0 |
| | | 0 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 14 209,36 |
| | | 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 | 05 | 1 161 018,36 |
| управляющей компании | 05.01 | 1 000 000,00 |
| | | 0 |
| специализированному депозитарию | 05.02 | 94 518,36 |
| | | 0 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 05.03 | 6 500,00 |
| | | 0 |
| аудиторской организации | 05.04 | 0 |
| | | 0 |
| оценщику | 05.05 | 60 000,00 |
| | | 0 |
| оплата услуг биржи | 05.06 | 0 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 2 809 923,15 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0 |
| | | 0 |
| Прочие доходы | 08 | 6 014 533,71 |
| | | 0 |
| Прочие расходы | 09 | 1 810 095,17 |
| | | 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 | -79261666,82 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|---|---|
| | 1 |
| Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом | 2 726 690,00 |

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

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) | Информация об эмитенте | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | 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 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЁР" | 7707177816 | 1027739461551 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Е.А. Лагутина
(инициалы, фамилия)

**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда***

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда** | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1438 | Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Своя земля – рентный» | 1438 | 94156151 | |

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

| Отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---|---|
| 2025 | 643-RUB |

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|---|---|
| | | 1 |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного | 01 | 13 844 033,68 |
| управляющей компании | 01.01 | 11 891 340,49 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 1 129 693,19 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | 78 000,00 |
| оценщику | 01.04 | 595 000,00 |
| аудиторской организации | 01.05 | 150 000,00 |
| бирже | 01.06 | 0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 02 | 20 603 531,74 |
| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | | |
| Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом | | 12 855 468,00 |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом | | 5 121 678,20 |
| Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда | | 2 176 973,54 |
| Сумма начисленных вознаграждений и расходов | 03 | 34 447 565,42 |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Магохин Анатолий Александрович | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЁР" | 7707177816 | 1027739461551 |

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

Е.А. Лазутина
(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

**Пояснения к отчетности Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Своя земля-рентный»**

**под управлением Общества с ограниченной ответственностью**

**«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» за 2025 год.**

Отчетность в отношении имущества, составляющего **Закрытый паевый инвестиционный рентный фонд «Своя земля-рентный»** (далее – Фонд) под управлением **Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»** (далее – Управляющая компания) за 2023 год, и операций с этим имуществом составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 05 октября 2022 года № 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", Указанием Банка России от 05 сентября 2016 года № 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов", Указанием Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев".

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ», лицензия Банка России от 26 июня 2014 года № 21-000-1-00977 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, направляет Отчет по форме 0420505 «Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2025 год» и поясняет следующее:

- Отчет по форме 0420505 «Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд» (далее – Отчет о вознаграждениях и расходах) составляется за календарный год с 01 января по 31 декабря (включительно) (далее – отчетный год);
- Значение показателя «Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)» за отчетный год в Отчете о вознаграждениях и расходах должно соответствовать сумме значений соответствующего показателя «Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)» раздела III «Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному



115

инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)» Отчета по форме 0420503 "Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (далее – Отчет о приросте) за 12 отчетных месяцев отчетного года (далее –контрольное соотношение);

- Отчет о приросте составляется за каждый календарный месяц со дня, следующего за последним рабочим днем месяца, предшествующего отчетному, до последнего рабочего дня отчетного календарного месяца включительно.

В разделе 3 подраздел 4 строка 01 Отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда» имущество отражено по стоимости оценки, содержащейся в отчете оценщика на дату оценки, а не на отчетную дату, что соответствует требованиям Указание Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У.

Информация о забалансовых рисках Фонда отсутствует, обязательства и требования Фонда, не включенные в расчет стоимости чистых активов не возникали, опционы, форвардные и фьючерсные контракты с имуществом Фонда не заключались.

Сведений о прочих событиях, которые могут существенно повлиять на стоимость чистых активов Фонда и на расчетную стоимость инвестиционного пая, на дату составления пояснительной записки не обнаружено.

Генеральный директор Лазутина Е.А.

ООО «УК «ТДУ»