

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Своя земля – рентный», правила доверительного управления № 1438 - 94156151 зарегистрированы ФСФР России 26.05.2009г.

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № № 21-000-1-00977, предоставлена Банком России 26.06.2014г.

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»: 105094, г. Москва, ул. Золотая, дом 11, помещение 5Б11. Телефон ООО «УК «ТДУ»: (495) 357-22-36, сайт <http://www.uktdu.ru/>, e-mail: info@uktdu.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО
АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Своя земля - рентный"	1438	94156151

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Раздел 2.

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2022	643-RUB

Раздел 3.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	59 122 710,00
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	59 122 710,00
Сделка №СЗР000569 от 01.04.2022 Земельный участок, общая площадь 815 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4869		857 000,00
Сделка №СЗР000570 от 01.04.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1616		254 000,00
Сделка №СЗР000571 от 01.04.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1617		254 000,00
Сделка №СЗР000572 от 01.04.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1618		254 000,00
Сделка №СЗР000573 от 01.04.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1619		254 000,00
Сделка №СЗР000574 от 01.04.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1623		254 000,00
Сделка №СЗР000575 от 01.04.2022 Земельный участок, общая площадь 630 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1537		228 500,00
Сделка №СЗР000576 от 01.04.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4600		631 000,00
Сделка №СЗР000577 от 01.04.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4620		631 000,00
Сделка №СЗР000578 от 01.04.2022 Земельный участок, общая площадь 781 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4623		821 000,00
Сделка №СЗР000579 от 04.04.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4597		631 000,00
Сделка №СЗР000580 от 04.04.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4598		631 000,00
Сделка №СЗР000581 от 04.04.2022 Земельный участок, общая площадь 551 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4707		579 000,00
Сделка №СЗР000582 от 04.04.2022 Земельный участок, общая площадь 1081 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4883		1 136 000,00
Сделка №СЗР000583 от 05.04.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4903		631 000,00
Сделка №СЗР000584 от 05.04.2022 Земельный участок, общая площадь 500 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4862		526 000,00
Сделка №СЗР000585 от 05.04.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4685		631 000,00
Сделка №СЗР000586 от 06.04.2022 Земельный участок, общая площадь 687 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1601		248 950,00
Сделка №СЗР000587 от 06.04.2022 Земельный участок, общая площадь 672 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1604		244 200,00

Сделка №СЗР000646 от 26.04.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4642		631 000,00
Сделка №СЗР000647 от 26.04.2022 Земельный участок, общая площадь 717 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1596		260 450,00
Сделка №СЗР000648 от 27.04.2022 Земельный участок, общая площадь 921 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1542		288 800,00
Сделка №СЗР000649 от 27.04.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4640		631 000,00
Сделка №СЗР000650 от 27.04.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4641		631 000,00
Сделка №СЗР000651 от 27.04.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4638		631 000,00
Сделка №СЗР000652 от 27.04.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4637		631 000,00
Сделка №СЗР000653 от 21.04.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4820		736 000,00
Сделка №СЗР000654 от 21.04.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4725		631 000,00
Сделка №СЗР000655 от 28.04.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4854		736 000,00
Сделка №СЗР000656 от 28.04.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4714		631 000,00
Сделка №СЗР000657 от 28.04.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4716		631 000,00
Сделка №СЗР000658 от 25.04.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4939		631 000,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	335 514 519,20
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	322 591 700,00
Переоценка актива от 29.04.2022 Земельный участок, общая площадь 766761 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:163784		322 461 700,00
Переоценка актива от 20.04.2022 Земельный участок, общая площадь 277 218 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030214:1176		220 000,00
Переоценка актива от 20.04.2022 Земельный участок, общая площадь 193333 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020379:55		153 000,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	12 922 819,20
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	331 999,42
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	170 125,34
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	161 874,08
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего, в том числе:	05	943 469,50
управляющей компании	05.01	750 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	193 469,50
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	23 780 440,53
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	126 298 815,11
		0
Прочие доходы	08	943 469,50
		0
Прочие расходы	09	1 567 659,68
		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 пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	243 322 313,30

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

				Стоимость ценных бумаг в составе	Информация об объеме
--	--	--	--	----------------------------------	----------------------

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	Обороты в составе активов фонда		Информация об эмитенте			
				оборот по покупке	оборот по продаже	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
		1	2	3	4	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Полякова Оксана Васильевна	Публичное акционерное общество РОСБАНК	7730060164	1027739460737

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)