

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
Август 2022	643-RUB

Раздел 3.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	23 339 981,00
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	23 339 981,00
Сделка №СЗР000860 от 01.08.2022 Договор №СКУР/0126 купли-продажи земельного участка от 28.07.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6400		133 500,00
Сделка №СЗР000861 от 01.08.2022 Договор №СКУР/0137 купли-продажи земельного участка от 07.07.2022 Земельный участок, общая площадь 520 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6376		89 700,00
Сделка №СЗР000862 от 01.08.2022 Договор №СКУР/0144 купли-продажи земельного участка от 26.07.2022 Земельный участок, общая площадь 521 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6381		37 750,00
Сделка №СЗР000863 от 01.08.2022 Договор №СКУР/0173 купли-продажи земельного участка от 26.07.2022 Земельный участок, общая площадь 964 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6522		166 300,00
Сделка №СЗР000864 от 01.08.2022 Договор №СКУР/0177 купли-продажи земельного участка от 09.07.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6525		103 530,00
Сделка №СЗР000865 от 01.08.2022 Договор №СКУР/0178 купли-продажи земельного участка от 09.07.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6526		103 530,00
Сделка №СЗР000866 от 01.08.2022 Договор №СКУР/0186 купли-продажи земельного участка от 28.07.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6535		73 512,00
Сделка №СЗР000867 от 01.08.2022 Договор №СКУР/0199 купли-продажи земельного участка от 15.07.2022 Земельный участок, общая площадь 690 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6326		119 000,00
Сделка №СЗР000868 от 01.08.2022 Договор №СКУР/0201 купли-продажи земельного участка от 25.07.2022 Земельный участок, общая площадь 690 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6328		153 500,00
Сделка №СЗР000869 от 02.08.2022 Договор №Д2-2/0388 купли-продажи земельного участка от 22.07.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4617		876 000,00
Сделка №СЗР000870 от 02.08.2022 Договор №Д2-2/0381 купли-продажи земельного участка от 22.07.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4695		876 000,00
Сделка №СЗР000871 от 02.08.2022 Договор №Д2-2/0384 купли-продажи земельного участка от 22.07.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4661		876 000,00
Сделка №СЗР000872 от 02.08.2022 Договор №Д2-2/0385 купли-продажи земельного участка от 22.07.2022 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4639		876 000,00
Сделка №СЗР000873 от 02.08.2022 Договор №Д2-2/0399 купли-продажи земельного участка от 01.08.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4792		751 000,00
Сделка №СЗР000874 от 02.08.2022 Договор №СКУР/0037 купли-продажи земельного участка от 23.07.2022 Земельный участок, общая площадь 679 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6482		163 322,00

Сделка №СЗР000920 от 23.08.2022 Договор №СКУР/0192 купли-продажи земельного участка от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6542		193 500,00
Сделка №СЗР000921 от 23.08.2022 Договор №Д2-2/0004 купли-продажи земельного участка от 18.08.2022 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5107		844 032,00
Сделка №СЗР000922 от 23.08.2022 Договор №Д2-2/0019 купли-продажи земельного участка от 15.08.2022 Земельный участок, общая площадь 939 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4859		1 174 800,00
Сделка №СЗР000923 от 24.08.2022 Договор №Д2-2/0270 купли-продажи земельного участка от 18.08.2022 Земельный участок, общая площадь 500 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4752		376 000,00
Сделка №СЗР000924 от 24.08.2022 Договор №СКУР/0215 купли-продажи земельного участка от 23.08.2022 Земельный участок, общая площадь 698 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6358		225 100,00
Сделка №СЗР000925 от 11.08.2022 Договор №БЕЛ/0068, 0069 купли-продажи земельного участка от 19.07.2022 Земельный участок, общая площадь 734 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1602		273 900,00
Сделка №СЗР000925 от 11.08.2022 Договор №БЕЛ/0068, 0069 купли-продажи земельного участка от 19.07.2023 Земельный участок, общая площадь 743 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:1598		277 550,00
Сделка №СЗР000926 от 29.08.2022 Договор №Д2-2/0002 купли-продажи земельного участка от 23.08.2022 Земельный участок, общая площадь 801 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5109		1 530 312,00
Сделка №СЗР000927 от 29.08.2022 Договор №СКУР/0039 купли-продажи земельного участка от 27.08.2022 Земельный участок, общая площадь 704 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6480		137 592,00
Сделка №СЗР000928 от 29.08.2022 Договор №СКУР/0041 купли-продажи земельного участка от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 647 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:31:0020202:6478		144 000,00
Сделка №СЗР000929 от 29.08.2022 Договор №Д2-2/0023 купли-продажи земельного участка от 15.08.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4888		751 000,00
Сделка №СЗР000930 от 29.08.2022 Договор №Д2-2/0024 купли-продажи земельного участка от 15.08.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4890		751 000,00
Сделка №СЗР000931 от 23.08.2022 Договор №Д2-2/0353 купли-продажи земельного участка от 15.07.2022 Земельный участок, общая площадь 600 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:4603		751 000,00
Сделка №СЗР000932 от 31.08.2022 Договор №Д2/0226 купли-продажи земельного участка от 25.08.2022 Земельный участок, общая площадь 633 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5139		542 200,00
Сделка №СЗР000933 от 31.08.2022 Договор №Д2/0229 купли-продажи земельного участка от 24.08.2022 Земельный участок, общая площадь 643 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5143		742 300,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	62 524 056,22
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	62 809 000,00
Переоценка актива от 01.08.2022 Отчет об оценке №143/22 от 01.08.2022 Земельный участок, общая площадь 138525 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020396:1333		441 000,00

Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 826 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5175		759 128,09
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 840 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5160		771 757,38
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 84034 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5118		(162,60)
Переоценка актива от 10.08.2022 Отчет об оценке №183/22 от 11.08.2022 Земельный участок, общая площадь 911 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5110		836 806,50
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 913 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5171		838 824,39
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 933 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5129		294,80
Переоценка актива от 19.08.2022 Отчет об оценке №223/22 от 22.08.2022 Земельный участок, общая площадь 951 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:5140		(181,83)
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	(284 943,78)
		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	290 330,46
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	121 183,56
		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	169 146,90
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего, в том числе:	05	1 143 680,73
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	393 680,73
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	14 009 815,61
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	19 927 261,60
		0
Прочие доходы	08	1 677 299,49
		0
Прочие расходы	09	1 778 354,92

		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	50 972 554,31

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

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

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью "РБ Специализированный Депозитарий"	7707177816	1027739461551

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

(инициал
ы,
фамилия)