

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Своя земля - рентный"	1438	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"	21-000-1-00977	94156151

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
сентябрь 2020	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	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	13 497 750,22
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	13 497 750,22
Сделка №СЗР000236 от 02.09.2020 Земельный участок, общая площадь 673 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:413		166 350,00
Сделка №СЗР000238 от 15.09.2020 Земельный участок, общая площадь 983 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:365		393 523,30
Сделка №СЗР000239 от 10.09.2020 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0000000:71843		283 500,00
Сделка №СЗР000240 от 08.09.2020 Земельный участок, общая площадь 729 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:312		310 000,00
Сделка №СЗР000241 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:93		477 500,00
Сделка №СЗР000242 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 711 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:848		332 400,00
Сделка №СЗР000243 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 1098 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2038		365 960,00
Сделка №СЗР000244 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 735 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2002		156 750,00
Сделка №СЗР000245 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 601 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1990		135 812,75
Сделка №СЗР000246 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 645 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1992		137 550,00
Сделка №СЗР000247 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 556 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1991		174 200,00
Сделка №СЗР000248 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 526 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1989		164 800,00
Сделка №СЗР000249 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:106		477 500,00
Сделка №СЗР000250 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 1168 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:810		78 900,00
Сделка №СЗР000251 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 1039 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:787		309 170,00

Сделка №СЗР000252 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 761 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:162595		226 430,00
Сделка №СЗР000253 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 917 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:162581		272 910,00
Сделка №СЗР000254 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 1200 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:162596		81 100,00
Сделка №СЗР000255 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 883 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:162597		59 700,00
Сделка №СЗР000256 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 927 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:162591		155 300,00
Сделка №СЗР000257 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 839 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:162593		140 600,00
Сделка №СЗР000258 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 1348 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:162594		225 900,00
Сделка №СЗР000259 от 16.09.2020 Земельный участок,общая площадь 650 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:836		303 900,00
Сделка №СЗР000260 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 650 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:830		303 900,00
Сделка №СЗР000261 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 650 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:824		303 900,00
Сделка №СЗР000262 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:802		47 300,00
Сделка №СЗР000263 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:835		47 300,00
Сделка №СЗР000264 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:828		47 300,00
Сделка №СЗР000265 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 543 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:799		36 700,00
Сделка №СЗР000266 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 690 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:796		322 600,00
Сделка №СЗР000267 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 711 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:859		48 000,00
Сделка №СЗР000268 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 646 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:858		43 700,00
Сделка №СЗР000269 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 711 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:857		48 000,00
Сделка №СЗР000270 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 710 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:856		48 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Сделка №СЗР000271 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 709 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:851		144 324,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Сделка №СЗР000272 от 16.09.2020 Земельный участок, общая площадь 710 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:849		119 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Сделка №СЗР000273 от 14.09.2020 Земельный участок,общая площадь 632 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:412		447 000,00
Сделка №СЗР000274 от 11.09.2020 Земельный участок, общая площадь 746 кв.м.,Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:116		146 900,00
Сделка №СЗР000275 от 25.09.2020 Земельный участок,общая площадь 514 кв.моКадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:801		34 700,00
Сделка №СЗР000276 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 602 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:795		40 700,00
Сделка №СЗР000277 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:822		47 300,00
Сделка №СЗР000278 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 653 кв.м. адастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:792		275 915,00
Сделка №СЗР000279 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 511 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:815		215 905,00
Сделка №СЗР000280 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 511 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:816		215 905,00

Сделка №СЗР000281 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 650 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:790		56 800,00
Сделка №СЗР000282 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 649 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:812		56 734,00
Сделка №СЗР000283 от 25.09.2020 Земельный участок, бщая площадь 511 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:814		51 363,00
Сделка №СЗР000284 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 511 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:813		51 363,00
Сделка №СЗР000285 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 1018 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:789		272 400,00
Сделка №СЗР000286 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 648 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:788		173 400,00
Сделка №СЗР000287 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 892 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:162592		333 888,00
Сделка №СЗР000288 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:823		327 300,00
Сделка №СЗР000289 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 511 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:818		202 108,00
Сделка №СЗР000290 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 805 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:826		163 880,00
Сделка №СЗР000291 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 510 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:806		250 200,00
Сделка №СЗР000292 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 1031 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:162590		275 900,00
Сделка №СЗР000293 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 765 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:832		155 740,00
Сделка №СЗР000294 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 522 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:805		40 480,90
Сделка №СЗР000295 от 25.09.2020 Земельный участок,общая площадь 700 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:825		327 300,00
Сделка №СЗР000296 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 778 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:811		52 600,00
Сделка №СЗР000297 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 737 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:820		49 800,00
Сделка №СЗР000298 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 725 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:819		49 000,00
Сделка №СЗР000299 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 566 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:833		38 200,00
Сделка №СЗР000300 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 565 кв.м Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:827		38 200,00
Сделка №СЗР000302 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 584 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1993		185 548,00
Сделка №СЗР000303 от 25.09.2020 Земельный участок, общая площадь 1066 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:162587		391 800,00
Сделка №СЗР000304 от 28.09.2020 Земельный участок, общая площадь 703 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:793		274 287,80
Сделка №СЗР000305 от 17.09.2020 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:102		477 500,00
Сделка №СЗР000306 от 21.09.2020 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:113		229 500,00
Сделка №СЗР000307 от 21.09.2020 Земельный участок, общая площадь 800 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:109		229 500,00
Сделка №СЗР000308 от 22.09.2020 Земельный участок, общая площадь 800 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:108		297 500,00
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 уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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	9 295 332,54
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	9 887 358,51
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 1012 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:808		1 044 800,00
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 1018 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:789		1 051 000,00
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 1031 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:162590		1 064 400,00
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 1039 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:787		1 072 700,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 1066 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:162587		1 100 600,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 1167 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:162588		1 204 800,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 1168 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:810		1 205 900,00
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 1200 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:162596		1 238 900,00
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 1348 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:162594		1 391 700,00
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 1432 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:809		1 478 400,00
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 1557 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:162589		1 607 500,00
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 19433 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:783		561 800,00
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 2797 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:782		80 900,00
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 505 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:798		521 400,00
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 510 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:806		526 500,00
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 511 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:813		527 600,00
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 511 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:814		527 600,00
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 511 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:815		527 600,00
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 511 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:816		527 600,00
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 511 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:817		527 600,00
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 511 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:818		527 600,00
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 514 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:801		530 700,00
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 522 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:805		538 900,00
Переоценка актива от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 523 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:807		540 000,00

Сделка №СЗР000237 от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 2 000 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:43		(1 460 700,00)
Сделка №СЗР000237 от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 2 000 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:42		(1 460 700,00)
Сделка №СЗР000237 от 04.09.2020 Земельный участок, общая площадь 2 000 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:41		(1 460 700,00)
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 уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	(1 111 338,60)
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	519 312,63
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	226 571,61
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	226 571,61
		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, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	1 078 411,44
управляющей компании	05.01	750 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	328 411,44
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	20 306 907,48
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	1 078 411,44
		0
Прочие расходы	09	1 496 084,56
		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
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12+13)	14	1 216 662,33

Раздел IV. 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*	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
векселя	1.07	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
деPOSITные сертификаты	1.09	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
закладные	1.10	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x	x	x

				Информация об эмитенте	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
--	--	--	--	------------------------	--

Наименование ценной бумаги	Код строки	государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
х	х					0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	х	х	х	х	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	х	х	х	х	х	х
х	х					0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг; - всего	2	х	х	х	х	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	х	х	х	х	х	х
х	х					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
О. В. Полякова	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)

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

О. В. Полякова
(инициалы, фамилия)

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

** «Тэкс Идентификайшен Намбер» («Tax Identification Number»)