

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 2019	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	8 231 303,75
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	8 231 303,75
Сделка №СЗР000028 от 05.09.2019 Земельный участок, общая площадь 941121 кв.м.,Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030401:476		2 469 600,00
Сделка №СЗР000030 от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 1000 кв. м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:956		670 900,00
Сделка №СЗР000032 от 26.09.2019 Земельный участок, общая площадь 600 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1053		114 100,00
Сделка №СЗР000033 от 26.09.2019 Земельный участок, общая площадь 712 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1027		206 600,00
Сделка №СЗР000034 от 26.09.2019 Земельный участок, общая площадь 698 кв. м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1049		152 500,00
Сделка №СЗР000035 от 26.09.2019 Земельный участок, общая площадь 600 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1081		234 100,00
Сделка №СЗР000036 от 26.09.2019 Земельный участок, общая площадь 614 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1051		95 800,00
Сделка №СЗР000037 от 26.09.2019 Земельный участок, общая площадь 1008 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:984		393 300,00
Сделка №СЗР000038 от 26.09.2019 Земельный участок, общая площадь 600 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1057		114 100,00
Сделка №СЗР000039 от 26.09.2019 Земельный участок, общая площадь 678 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1038		146 700,00
Сделка №СЗР000040 от 26.09.2019 Земельный участок, общая площадь 664 кв. м.. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1091		391 900,00
Сделка №СЗР000041 от 26.09.2019 Земельный участок, общая площадь 611 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1056		116 200,00
Сделка №СЗР000042 от 18.09.2019 Земельный участок, общая площадь 711 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:936		91 700,00
Сделка №СЗР000043 от 18.09.2019 Земельный участок, общая площадь 665 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:935		406 300,00

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
Сделка №СЗР000044 от 27.09.2019 Земельный участок, общая площадь 640 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1090		383 800,00
Сделка №СЗР000045 от 27.09.2019 Земельный участок, общая площадь 606 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1039		146 200,00
Сделка №СЗР000046 от 27.09.2019 Земельный участок, общая площадь 600 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1101		297 100,00
Сделка №СЗР000047 от 27.09.2019 Земельный участок, общая площадь 930 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1079		362 900,00
Сделка №СЗР000048 от 27.09.2019 Земельный участок, общая площадь 676 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1030		337 800,00
Сделка №СЗР000049 от 27.09.2019 Земельный участок, общая площадь 623 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1029		180 800,00
Сделка №СЗР000050 от 27.09.2019 Земельный участок, общая площадь 652 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1028		189 200,00
Сделка №СЗР000051 от 27.09.2019 Земельный участок, общая площадь 659 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1059		125 300,00
Сделка №СЗР000052 от 30.09.2019 Земельный участок, общая площадь 850 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:832		604 400,00
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

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
		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	15 962 833,26
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	19 626 700,00
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 1000 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1000		663 020,48
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок, общая площадь 1004 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1087		(197 687,04)
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 1008 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:984		912 997,05
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, , общая площадь 1009 кв. м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:983		913 892,98
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, , общая площадь 1041 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:985		942 862,73
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок, общая площадь 1108 кв. м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1089		(450 390,08)
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок, общая площадь 1158 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1094		(228 028,08)
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок, общая площадь 11715 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:161533		(17 222 051,62)
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 1229 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:991		855 597,50

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
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок, общая площадь 1285 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1092		(522 386,60)
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок, общая площадь 13026 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:161531		(6 245 148,86)
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок, общая площадь 1342 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1093		(545 571,92)
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок, общая площадь 1343 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1075		(545 978,68)
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок, общая площадь 501 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1077		(736 486,76)
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 600 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1036		543 457,77
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 600 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1053		543 457,77
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 600 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1055		543 457,77
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 600 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1057		543 457,77
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 600 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1069		543 457,77
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок, общая площадь 600 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1081		(118 156,00)
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок, общая площадь 600 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1101		(118 156,00)
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок, общая площадь 600 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1102		(118 156,00)
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 601 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1031		544 353,70
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок, общая площадь 601 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1103		(118 362,76)
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок, общая площадь 602 кв. м. кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1078		(118 569,52)
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 606 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1039		548 933,35
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 610 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1009		552 517,07

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
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 610 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1010		552 517,07
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 611 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1011		553 413,00
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 611 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1056		553 413,00
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 613 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1046		555 204,85
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 614 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1043		556 100,78
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 614 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1044		556 100,78
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 614 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1045		556 100,78
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 614 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1051		556 100,78
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 615 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1072		556 996,71
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 619 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1014		560 680,43
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 619 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1015		560 680,43
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , , общая площадь 620 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1019		561 576,36
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 620 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1020		561 576,36
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 620 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1021		561 576,36
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 620 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1022		561 576,36
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 621 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1034		562 472,29
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок , общая площадь 621 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:976		492 895,69
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 622 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1018		563 368,22

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
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 622 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1032		563 368,22
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 62278 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:161532		(22 880 995,37)
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 623 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1029		564 264,15
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок, , общая площадь 623 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1076		(122 711,48)
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок , общая площадь 626 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1088		(254 431,76)
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 627 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1070		567 947,87
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 630 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1073		570 635,66
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 632 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1024		572 427,52
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 635 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1074		442 115,31
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 945 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:981		855 953,49
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 636 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1037		576 011,24
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 636 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1040		576 011,24
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок, общая площадь 636 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:975		371 554,04
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 640 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1002		579 694,95
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 640 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1003		579 694,95
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 640 кв. м. адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Российская Федерация, Раменский муниципальный район, Городское поселение Раменское. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1004		579 694,95

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
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 640 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1005		579 694,95
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок, общая площадь 640 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1090		(260 126,40)
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 642 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1006		581 486,81
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 644 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1068		583 278,67
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок , общая площадь 646 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:979		512 692,94
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 650 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1042		588 754,25
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 652 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1028		590 546,11
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 652 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1065		590 546,11
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок , общая площадь 655 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1085		(266 227,80)
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок общая площадь 659 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1059		596 917,62
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок общая площадь 661 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1083		(268 668,36)
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок , общая площадь 664 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1091		(130 788,64)
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 668 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1048		605 080,98
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок , общая площадь 668 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1080		(131 515,68)
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 675 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1008		611 352,49
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 676 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1030		470 648,42
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 678 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1038		614 140,28
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 682 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1050		617 724,00

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
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок общая площадь 682 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1097		(277 210,32)
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок , общая площадь 686 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:978		400 748,54
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 690 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1054		624 991,43
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 690 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1062		624 991,43
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок , общая площадь 695 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:974		551 603,55
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 697 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1063		631 262,94
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 698 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1049		632 258,87
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок , общая площадь 698 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:977		407 755,22
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок , общая площадь 698 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:980		554 055,22
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , , общая площадь 703 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:999		636 738,52
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 709 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1025		642 214,10
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 712 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1027		644 901,89
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок , общая площадь 715 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1084		(290 633,40)
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок , общая площадь 718 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1082		(141 353,68)
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок , общая площадь 721 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1098		(293 073,96)
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 722 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1013		653 961,18
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок , общая площадь 723 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:973		573 852,47
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 724 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1052		504 053,04

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
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 729 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1047		660 332,69
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 731 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1058		662 124,55
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 737 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1001		513 100,13
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 740 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1017		670 287,92
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 742 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1041		672 079,77
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок общая площадь 748 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1023		520 755,35
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 753 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:998		682 035,00
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 756 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1071		684 722,79
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 757 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1060		685 618,72
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 757 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1061		685 618,72
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 760 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1016		688 406,51
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок, общая площадь 762 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:972		445 124,18
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 763 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1012		691 094,30
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 764 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1064		691 990,23
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 767 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:996		694 678,02
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 772 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1035		537 457,66
Переоценка актива от 26.09.2019 Земельный участок , общая площадь 775 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1104		(62 650,00)
Переоценка актива от 26.09.2019 Земельный участок , общая площадь 775 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1105		(62 650,00)

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
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок общая площадь 779 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:997		705 629,17
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок общая площадь 780 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1007		706 525,10
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 783 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1067		709 212,89
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 784 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1026		710 108,82
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 798 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:995		555 551,83
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок, общая площадь 799 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1096		(157 401,24)
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 800 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1033		724 643,69
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок общая площадь 800 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1066		556 943,69
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок , общая площадь 802 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1099		(157 921,52)
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок , общая площадь 809 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:971		472 567,01
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок, общая площадь 810 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1086		(329 275,60)
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 867 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:989		785 270,98
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок, общая площадь 868 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1100		(170 967,68)
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 878 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:986		795 226,20
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок, общая площадь 930 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1079		(183 186,80)
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок общая площадь 936 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:988		847 790,12
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 943 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:987		854 161,63
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок , общая площадь 948 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:990		858 641,28

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
Переоценка актива от 16.09.2019 Земельный участок? общая площадь 963 кв. м. . Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1095		(189 609,88)
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 978 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:992		885 819,16
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 989 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:982		895 774,39
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 992 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:994		898 462,18
Переоценка актива от 13.09.2019 Земельный участок, общая площадь 995 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:993		901 249,97
Переоценка актива от 11.09.2019 Земельный участок, общая площадь 109710 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1999		(3 303 900,00)
Переоценка актива от 11.09.2019 Земельный участок, общая площадь 4974 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1985		(116 900,00)
Переоценка актива от 11.09.2019 Земельный участок, общая площадь 5005 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1987		(117 700,00)
Переоценка актива от 11.09.2019 Земельный участок, общая площадь 5005 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1988		(117 700,00)
Переоценка актива от 11.09.2019 Земельный участок, общая площадь 5005 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1989		(117 700,00)
Переоценка актива от 11.09.2019 Земельный участок, общая площадь 5005 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1990		(117 700,00)
Переоценка актива от 11.09.2019 Земельный участок, общая площадь 5005 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1991		(117 700,00)
Переоценка актива от 11.09.2019 Земельный участок, общая площадь 5005 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:2000		(117 700,00)
Переоценка актива от 11.09.2019 Земельный участок, общая площадь 5082 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1992		(119 400,00)
Переоценка актива от 11.09.2019 Земельный участок, , общая площадь 9874 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1986		(232 100,00)
Переоценка актива от 06.09.2019 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь 209 594 кв.м., адрес объекта: Московская область, р-н Сергиево-Посадский , Российская Федерация, сельское поселение Шеметовское. Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0000000:84457		(270 000,00)

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
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	(3 665 098,29)
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	1 231,55
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	221 566,70
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	30 327,84
		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

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
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	191 238,86
		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	1 018 061,02
управляющей компании	05.01	750 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	268 061,02
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	189 128,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	1 018 061,02
		0
Прочие расходы	09	1 430 539,52
		0

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 "+" 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	22 796 036,19

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x
x	x			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x
x	x			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x
x	x			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x
x	x			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x
x	x			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x
x	x			0	0
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
x	x			0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x
x	x			0	0
деPOSITные сертификаты	1.09	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x
x	x			0	0

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
закладные	1.10	х	х	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	х	х	х	х
х	х			0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	х	х	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	х	х	х	х
х	х			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	х	х	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	х	х	х	х
х	х			0	0

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)