

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](mailto: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.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о выполнении и соблюдении установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и в соответствии с ним правил и требований в отношении  
Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда  
«Своя земля –рентный»  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО  
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»  
по состоянию на 31 декабря 2021 года

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ПРАКТИКУЮЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАДАНИЮ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ УВЕРЕННОСТЬ**

Руководству ООО «УК «ТДУ».

### **ВЫВОД**

Мы провели проверку в отношении Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Своя земля-рентный» (далее – «Фонд») под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (ОГРН 1147746006583, Российская Федерация, 105094, г. Москва, ул. Золотая, дом 11, помещение 5Б11) (далее – «Управляющая компания»):

- выполнения по состоянию на 31 декабря 2021 года установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - «Закон № 156-ФЗ») и в соответствии с ним требований к:

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

информация о которых содержится в прилагаемых справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда за декабрь 2021 года; отчете о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2021 год; отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за январь - декабрь 2021 года (далее совместно – «отчеты Фонда»);

- соблюдения в 2021 году Управляющей компанией установленных Законом № 156-ФЗ и в соответствии с ним:

- правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;

- требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;

- требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

По нашему мнению, установленные Законом № 156-ФЗ и в соответствии с ним:

- требования к составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, выполнены в отношении Фонда по состоянию на 31 декабря 2021 года во всех существенных отношениях;

- правила ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом; требования, предъявляемые к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд; требования к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда, соблюдались Управляющей компанией в 2021 году во всех существенных отношениях.

### **ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ВЫВОДА**

Мы провели проверку в соответствии с Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность 3000 (пересмотренным) «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов» (МСЗОУ 3000). Наша ответственность в соответствии с этим стандартом раскрыта в разделе «Ответственность практикующего специалиста за проверку выполнения установленных Федеральным законом от

29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и в соответствии с ним правил и требований» настоящего заключения. Мы применяем Международный стандарт контроля качества 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг» (МСКК 1) и, следовательно, поддерживаем исчерпывающую систему контроля качества, в том числе подтвержденную задокументированными политикой и процедурами относительно соблюдения этических требований, профессиональных стандартов и применимых законодательных и нормативных требований. Мы соблюдаем требование независимости и другие этические требования Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодекса профессиональной этики аудиторов, соответствующие Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, выпущенному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, который основан на фундаментальных принципах честности, объективности, профессиональной компетентности и должной тщательности, конфиденциальности и профессионального поведения. Мы полагаем, что полученные нами доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего вывода.

### **ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ**

Наша проверка проведена в целях оказания содействия Управляющей компании в выполнении Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и части 3 статьи 50 Закона № 156-ФЗ. Как следствие, наше заключение не может использоваться для других целей.

Мы не проводили аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании и отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, в целом. Настоящее заключение касается только указанных выше вопросов и не распространяется на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании и отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, в целом.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ № 156-ФЗ И В СООТВЕТСТВИИ С НИМ ПРАВИЛ И ТРЕБОВАНИЙ**

Руководство Управляющей компании несет ответственность в отношении Фонда за:

- выполнение установленных Законом № 156-ФЗ и в соответствии с ним требований к составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд; оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдение установленных Законом № 156-ФЗ и в соответствии с ним правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом; требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд; требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда;
- количественную и качественную оценку выполнения и соблюдения указанных выше правил и требований и подготовку отчетов Фонда;
- систему внутреннего контроля, которую руководство Управляющей компании считает необходимой для выполнения и соблюдения указанных выше правил и требований и для подготовки отчетов Фонда, не содержащих существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАКТИКУЮЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ЗА ПРОВЕРКУ ВЫПОЛНЕНИЯ И СОБЛЮДЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ № 156-ФЗ И В СООТВЕТСТВИИ С НИМ ПРАВИЛ И ТРЕБОВАНИЙ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что Управляющей компанией в отношении Фонда:

- выполняются установленные Законом 156-ФЗ и в соответствии с ним требования к составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд; оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдаются установленные Законом № 156-ФЗ правила ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом; требования, предъявляемые к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд; требования к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда;

и в выпуске заключения, содержащего наш вывод. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что проверка, проведенная в соответствии с МСЗОУ 3000, всегда выявляет существенные несоответствия при их наличии. Несответствия могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой информации.

В рамках проведения оценки в соответствии с МСЗОУ 3000 мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего задания. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного несоответствия выполнения и соблюдения Управляющей компанией в отношении Фонда указанных выше правил и требований вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим процедуры в ответ на эти риски; получаем доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего вывода. Риск необнаружения существенного несоответствия в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного несоответствия в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для выполнения задания, с целью разработки процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Управляющей компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- проводим количественную и качественную оценку выполнения и соблюдения Управляющей компанией в отношении Фонда указанных выше правил и требований на соответствие критериям, установленным Законом № 156-ФЗ.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения информацию, предусмотренную условиями задания, а также в соответствии с иными обстоятельствами задания о фактах, которые привлекли наше внимание, в том числе о существенных замечаниях по результатам выполнения задания, недобросовестных действиях или подозрениях в недобросовестных действиях и предвзятости в подготовке информации о предмете задания, которые мы выявляем в ходе оценки.

Лицо, действующее от лица аудиторской организации на основании доверенности № ОБ/10122/22-ФЭ-29 от 01.01.2022 сроком до 30.06.2022; руководитель аудита, по результатам которого выпущено аудиторское заключение (ОРНЗ 21606008321)



Терехова Татьяна Анатольевна

Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,  
ОГРН 1027739127734,  
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29,  
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),  
ОРНЗ 12006017998

«24» февраля 2022 г.

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),  
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционным паев**
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Своя земля - рентный"	1438	94156151	

\* Согласно Указанию Банка России от 13.01.2021 № 5708-У показатели раздела I для АИФ не заполняются.

Для корректного формирования отчетности АИФ в показатель «Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом» необходимо внести идентификатор АИФ, по которому формируется отчетность.

\*\* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2021	643-RUB



Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	2 301 745,71
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 301 745,71
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 301 745,71
в иностранной валюте	01.01.02	-
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	-
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	-
в иностранной валюте	01.02.02	-

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

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		I
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	1 257 170 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	1 257 170 000,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	-
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	-
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	-
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	-
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	-

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

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

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату 1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06	-
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	-
закладные	06.02	-

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность -
		Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	205 411 350,34
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	-
по сделкам	08.02	177 906 114,21
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	-
прочая	08.04	27 505 236,13



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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 464 883 096,05

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на
		текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	93 868 238,84
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	85 353 960,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	-
обмен паев (акций) (перечисление денежных	10.2.1	-
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск	10.2.2	-
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	-
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	-
по налогам и сборам	10.3	6 062 023,88
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	914 943,80
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	-
по кредитам и займам полученным	10.6	-
кредиты и займы полученные	10.6.1	-
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	-
по страхованию	10.7	-
по рекламе	10.8	-
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 537 311,16
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	5 489 031,17
управляющей компании	11.01	-
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	5 489 031,17
Производные финансовые инструменты	12	-
Общая величина обязательств	13	99 357 270,01

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1 365 525 826,04
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	715 328,7783
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 908,95

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

\* Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		2	3	4	5	6	7	8
Расчетный 40701810896430000048	ПАО РОСБАНК	1027739460737		643-RUB	расчетный	2 301 745,71	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	
Итого						2 301 745,71		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента цены бумаж	Степень государственной регистрационный номер	Идентификационный номер налоговой службы (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Емкость выпуска	Облигации российских хозяйственных обществ - Сумма долга	Наименование биржи	Уровень иерархии эмитентской структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												



Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущена ценная бумага	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - ...	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - ...	Наименование бумаги	Уровень корпоративной ответственности	Примечание
		X		X		X	X	X	X	X	X
<b>Итого</b>											
		X		X		X	X	X	X	X	X

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наискользящие облигации	Уровень корпорации сферальной готовности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	N	N	N	N	X	N	-	X	X	X

Решение задачи 3 «Астана» - Пошагово 2.5. Решение типичных задач

Имя	Семейное имя	Идентификационный номер (ИН)	Организационный номер (ОН)	Код ЗИС	Комплект в сборе	Наименование литейного предприятия	ТП	Вид производственных операций	Количество литейных форм	Регистрационный номер предприятия	Код ЗИС предприятия	Код страны	Решение задачи	Наименование объекта	Уровень качества	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого																	

Рецифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер права доверительского управления паевых инвестиционных фондов	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество заявок после закладки количества принадлежащих инвестиционных паев*	Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов - Количество в долевом	Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Итого											

\* Для автоматического определения валютности (decimal) необходимо графу оставить пустой

Решение главы 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер законодательства (ИНЗ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Безымянные	Акции российских акционерных обществ - С именные	Наименование биржи	Уровень корпоративного управления в стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Результаты раздела 3 «Активы», Подраздел 2.8. Векселя российских юридических обществ

Наименование вексeldателя	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по векселу	Вексель российских юридических обществ - номинал	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата отчисления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии управленческой структуры	Привлечение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Реализация раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер эмитента	Идентификационный номер кредитополучателя (ИНК)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в облигациях	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость в руб.	Наименование биржи	Уровень иерархии определенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



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

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1.1. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

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

Расшифровки кода: 3 - Активы; Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента (ценой бумаги)	Код страны	ИН	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN	Код ССН	Дата погашения	Код валюты (используемая ценой бумаги)	Облигации иностранных коммерческих организаций - безрисковые	Облигации иностранных коммерческих организаций - рискованные	Наименование биржи	Уровень порочки срисовальной стоимости	Присоединение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Решифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Классификация облигации	Облигации международных финансовых организаций - Специализация облигации	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:											



Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Плат (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	ТП	Вид целевых бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего плат (выдавшего акции (если выдачу плат (выпуск акций) осуществил не	Код ISIN	Код СП	Код валюты	Плат (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе портфеля	Плат (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стратегической отчетности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Решифровый раздел 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Колличество вложения	Акции иностранных акционерных обществ - Средств вложения	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Приращение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Итого:</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ТПН лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	X	X	X	X	X	X	-	X	X
<b>Итого</b>									

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4









83	50:29:0030401:146	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь: 404731 кв.м.,	643	участок находится примерно в 1280 м по направлению на юг от ориентира с. Фаустово, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Воскресенский	3 438 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
84	50:29:0030401:131	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь: 194636 кв.м.,	643	участок находится примерно в 2240 м по направлению на юго-запад от ориентира с. Фаустово, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская	1 654 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
85	50:23:0030388:460	Земельный участок	разрешенное использование: для производственной постройки, застройка объектами торгового складского и иного назначения, общая площадь: 4427 кв.м.,	643	Московская область, г. Раменское, 1-й км. автодороги ММК-Раменское, участок № 2.	33 783 200,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
86	50:29:0030108:1538	Земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки	643	Московская область, Воскресенский, Российская Федерация, уч-к 35	306 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
87	50:23:0020379:55	Земельный участок	сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного строительства с правом ведения жилого дома с правом регистрации	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новооринтовское, земельный участок расположен в южной части коттеджного квартала.	1 500 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
88	50:29:0050402:0057	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь: 363610 кв.м.,	643	Московская область, Воскресенский район, находится примерно в 1135 м по направлению на северо-запад от ориентира дер. Гостинково, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Воскресенский	3 088 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
89	50:29:0080221:0055	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь: 94442 кв.м.,	643	Московская область, Воскресенский район, находится примерно в 470 м по направлению на запад от ориентира д. Гостинково, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Воскресенский	802 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
90	50:03:0020105:14	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь: 10514 кв.м.,	643	Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, в р-не д. Антоново, юго-восточная часть	456 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
91	50:24:0080212:20	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь: 12120 кв.м.,	643	Орехово-Зуевский район, южнее с. Хотенчи. Кадастровый (или условный) номер 50:24:0080212:20	3 150 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
92	50:24:0080105:9	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь: 1059 кв.м.,	643	Московская область, Орехово-Зуевский район, юго-западнее д. Астасово. Кадастровый (или условный) номер 50:24:0080105:9	2 280 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
93	50:29:0030108:1605	Земельный участок	земли населенных пунктов Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки	643	Московская область, Воскресенский, Российская Федерация, уч-к 35	320 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
94	50:24:0080128:18	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь: 12818 кв.м.,	643	Московская область, Орехово-Зуевский район, юго-восточнее дер. Смылово. Кадастровый (или условный) номер 50:24:0080128:18	4 465 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
95	50:24:0080128:23	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь: 640290 кв.м.,	643	Участок находится примерно в 190 м по направлению на юг от ориентира Московская область, Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение Собольское, д. Лобяково, расположенного за пределами участка.	5 438 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
96	50:24:0080212:17	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь: 12117 кв.м.,	643	Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее с. Хотенчи. Кадастровый (или условный) номер 50:24:0080212:17	1 768 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
97	50:29:0030108:1624	Земельный участок	земли населенных пунктов Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки	643	Московская область, Воскресенский, Российская Федерация, уч-к 35	341 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
98	50:29:0000000:52917	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, площадь: 52917 кв.м.,	643	Российская Федерация, Московская область, р-н Воскресенский, с/пос. Федвское Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0000000:52917	6 003 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
99	50:29:0050402:2483	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, площадь: 2483 кв.м.,	643	Московская область, Воскресенский район, с/пос. Федвское	56 858 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
100	50:29:0000000:52918	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, площадь: 52918 кв.м.,	643	Российская Федерация, Московская область, р-н Воскресенский, с/пос. Федвское Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0000000:52918	7 171 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
101	50:29:0030214:50	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: ведение дачного хозяйства	643	Местоположение участка относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Миталево. Участок находится примерно в 680 м от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес	2 716 900,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)

















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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадстровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Начало объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Ссылка на объект	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого											





Решировый раздел 3 «Активы». Подраздел 3.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5 2. Идентификация прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Идентификация прав, связанных с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие по договору, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее деятельность для этих целей	Уровень верификации страховой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого											

Расширения раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Документальные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на земельных участках, которые (права аренды которых) составляют составной частью инвестиционного фонда (дочернего инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Назначение объекта, осуществляемое строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы инвестиционного	Уровень передачи строительной готовности	Примечание
1				5	6	7	8	9	10	11	12
Итого				X	X	X	X	X	X	X	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Исполненные прайм-контракты, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости.

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Очередной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТПН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Исполнительные прайм-контракты, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда	Уровень проверки справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

55

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Итого</b>										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.7. «Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)»

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес кредитателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной государственной регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (с выделением «льготных» требований)	Удельный коэффициент ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Засланные (должник – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договор займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Засланные (должник – физическое лицо) - Сумма, акция	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
<b>Итого:</b>										



Решение раздела 3 «Актив». Подраздел 6.2.2. Заслуживает доверия – юридическое лицо)

Наим кредитного договора (договора займа)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:														

Решение выдать 5 «Астры» - Приложение 7 Лицензионные финансовые показатели

Лицензия как контрактная	Лицензионные финансовые показатели	Сторона оплаты	Код валюты	Классификация договора (агрегат)	Уровень уровня организационности	Средствами стоимости	Под балансом актива	Наименование вида лицензионного актива	Идентификация актива	Код ИСН	Региональный номер (идентификация)	Зачисление: лицензия, обязательство на балансе	Наименование образовательного учреждения (лицензиар)	Идентификация записи	Состояние лицензии (баланс)	Идентификация балансового актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Республика Беларусь 3 «Алгуш» - Пасадка К. Г. Дебютная квалификационная категория - юридическое лицо

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Полное наименование организации	Вид (сфера) деятельности	Юридическая квалификация	Специальная квалификация	Для оказания услуг	Финансовое обеспечение (расчеты - при наличии)	Код страны	Ссылка на документ, удостоверяющий личность владельца	Дебютная квалификационная категория (по форме) - категория	Дебютная квалификационная категория (по документам) - категория	Уровень пороговой ответственности	Тип сделки	Сделки	Страна	Страна - дата вступления в силу	Код ИДН	Примечание
3 «Алгуш»	Деятельность в сфере торговли	Категория 3	Юридическое лицо	Категория 1	Категория 2	6	1	3	2	10	11	12	13	14	15	
Итого: _____																

Расшифровка кодов 3. Азотные. Плановые 2. Белгородская область - индустриальное производство

Код ОКЕД	Код ЦД	Код ОК	Код ОКБ	Код ОКД	Код ОКН	Код ОКЛ	Код ОКМ	Код ОКП	Код ОКР	Код ОКС	Код ОКТ	Код ОКУ	Код ОКФ	Код ОКХ	Код ОКЦ	Код ОКЧ	Код ОКШ	Код ОКЩ	Код ОКЪ	Код ОКЫ	Код ОКЗ	Код ОКИ	Код ОКЛ	Код ОКМ	Код ОКН	Код ОКО	Код ОКП	Код ОКР	Код ОКС	Код ОКТ	Код ОКУ	Код ОКФ	Код ОКХ	Код ОКЦ	Код ОКЧ	Код ОКШ	Код ОКЩ	Код ОКЪ	Код ОКЫ	Код ОКЗ										
1	441	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690
1	641.8.01	641.8.02	641.8.03	641.8.04	641.8.05	641.8.06	641.8.07	641.8.08	641.8.09	641.8.10	641.8.11	641.8.12	641.8.13	641.8.14	641.8.15	641.8.16	641.8.17	641.8.18	641.8.19	641.8.20	641.8.21	641.8.22	641.8.23	641.8.24	641.8.25	641.8.26	641.8.27	641.8.28	641.8.29	641.8.30	641.8.31	641.8.32	641.8.33	641.8.34	641.8.35	641.8.36	641.8.37	641.8.38	641.8.39	641.8.40	641.8.41	641.8.42	641.8.43	641.8.44	641.8.45	641.8.46	641.8.47	641.8.48	641.8.49	641.8.50
1	641.8.01	641.8.02	641.8.03	641.8.04	641.8.05	641.8.06	641.8.07	641.8.08	641.8.09	641.8.10	641.8.11	641.8.12	641.8.13	641.8.14	641.8.15	641.8.16	641.8.17	641.8.18	641.8.19	641.8.20	641.8.21	641.8.22	641.8.23	641.8.24	641.8.25	641.8.26	641.8.27	641.8.28	641.8.29	641.8.30	641.8.31	641.8.32	641.8.33	641.8.34	641.8.35	641.8.36	641.8.37	641.8.38	641.8.39	641.8.40	641.8.41	641.8.42	641.8.43	641.8.44	641.8.45	641.8.46	641.8.47	641.8.48	641.8.49	641.8.50
1	641.8.01	641.8.02	641.8.03	641.8.04	641.8.05	641.8.06	641.8.07	641.8.08	641.8.09	641.8.10	641.8.11	641.8.12	641.8.13	641.8.14	641.8.15	641.8.16	641.8.17	641.8.18	641.8.19	641.8.20	641.8.21	641.8.22	641.8.23	641.8.24	641.8.25	641.8.26	641.8.27	641.8.28	641.8.29	641.8.30	641.8.31	641.8.32	641.8.33	641.8.34	641.8.35	641.8.36	641.8.37	641.8.38	641.8.39	641.8.40	641.8.41	641.8.42	641.8.43	641.8.44	641.8.45	641.8.46	641.8.47	641.8.48	641.8.49	641.8.50
1	641.8.01	641.8.02	641.8.03	641.8.04	641.8.05	641.8.06	641.8.07	641.8.08	641.8.09	641.8.10	641.8.11	641.8.12	641.8.13	641.8.14	641.8.15	641.8.16	641.8.17	641.8.18	641.8.19	641.8.20	641.8.21	641.8.22	641.8.23	641.8.24	641.8.25	641.8.26	641.8.27	641.8.28	641.8.29	641.8.30	641.8.31	641.8.32	641.8.33	641.8.34	641.8.35	641.8.36	641.8.37	641.8.38	641.8.39	641.8.40	641.8.41	641.8.42	641.8.43	641.8.44	641.8.45	641.8.46	641.8.47	641.8.48	641.8.49	641.8.50
1	641.8.01	641.8.02	641.8.03	641.8.04	641.8.05	641.8.06	641.8.07	641.8.08	641.8.09	641.8.10	641.8.11	641.8.12	641.8.13	641.8.14	641.8.15	641.8.16	641.8.17	641.8.18	641.8.19	641.8.20	641.8.21	641.8.22	641.8.23	641.8.24	641.8.25	641.8.26	641.8.27	641.8.28	641.8.29	641.8.30	641.8.31	641.8.32	641.8.33	641.8.34	641.8.35	641.8.36	641.8.37	641.8.38	641.8.39	641.8.40	641.8.41	641.8.42	641.8.43	641.8.44	641.8.45	641.8.46	641.8.47	641.8.48	641.8.49	641.8.50

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

Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	X	X	X	X	-	X	X
Итого	X	X	X	X	-	X	X

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

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

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

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

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



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

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

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

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов. ШТК	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	-	х	х

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

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
		-		
Итого	х	-	х	х



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Инициативная группа	Имя (полное)	Дата рождения	С/счет в банке	С/счет в банке	Полное наименование организации	ИНН	ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
1	Вклады в счетные ПИФ	643-4810	Акционерное общество «Сибирский индустриальный центр»	11874623143	071031700	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643
2	Вклады по инициативе ПИФ	643-2010	Инициативная группа «РФ-Дальневосток»	2022-04-01	5040501648	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643
3	Вклады по инициативе ПИФ	643-34810	Фонд «Сибирский индустриальный центр»	2021-10-19	5040501648	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643
4	Вклады по инициативе ПИФ	643-31010	Трудовое общество «Сибирский индустриальный центр»	2021-10-06	5040501648	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643
5	Вклады по инициативе ПИФ	643-31010	Инициативная группа «РФ-Дальневосток»	2022-04-01	5040501648	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643
6	Вклады по инициативе ПИФ	643-31010	Инициативная группа «РФ-Дальневосток»	2022-04-01	5040501648	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643

Регистрация сведений об объектах недвижимости, принадлежащих на праве собственности различным участникам

Участник в сделке	Наименование государственного органа, осуществляющего регистрацию недвижимости	Стороны сделки	Категория земель (поселения)	Уникальный идентификатор кадастрового объекта недвижимости	Средства массовой информации, в которых опубликована информация об объекте недвижимости	Вид сделки	Наименование субъекта федерации	Кадастровый номер	Кадастровый номер участка	Наименование субъекта федерации	Кадастровый номер участка	Идентификационный номер земельного участка	Идентификационный номер земельного участка	Идентификационный номер земельного участка	Идентификационный номер земельного участка	Идентификационный номер земельного участка	Идентификационный номер земельного участка	Идентификационный номер земельного участка	Идентификационный номер земельного участка	Идентификационный номер земельного участка	Идентификационный номер земельного участка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или

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

Содержание

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

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



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

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

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	

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

Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2021	643

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	12 299 446,19
управляющей компании	01.01	9 000 000,00
специализированному депозитарию	01.02	1 873 946,19
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	78 000,00
оценщику	01.04	1 220 000,00
аудиторской организации	01.05	127 500,00
бирже	01.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	126 864 376,35
Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов		
Расходы, связанные с получением разрешений в федеральных органах власти и уплата гос. пошлины	02.01	7 533 120,01
Расходы, связанные с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд	02.02	60 351 405,84
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством РФ (Земельный налог)	02.03	21 498 067,00
Расходы, связанные с совершением юридических и фактических действий в отношении имущества	02.04	37 478 423,50
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	139 163 822,54

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)

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

О. В. Полякова

(инициалы, фамилия)



**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
Декабрь 2021	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	472 507,60
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	472 507,60
Сделка №СЗР000088 от 29.12.2021 Земельный участок, общая площадь 1345 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1972		472 507,60
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	10 387 339,66
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	(3 213 900,00)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Переоценка актива от 13.12.2021 Земельный участок, общая площадь 11 000 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1182		(214 100,00)
Переоценка актива от 13.12.2021 Земельный участок, общая площадь 20 000 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1183		(389 300,00)
Переоценка актива от 13.12.2021 Земельный участок, общая площадь 20 000 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1390		(389 300,00)

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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	13 601 239,66
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	166 144,80
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранного коммерческого организации)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	166 144,80
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	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	1 231 176,94
управляющей компании	05.01	750 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	481 176,94
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	3 942 986,40
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	75 770 176,94
Прочие доходы	08	1 959 810,94
Прочие расходы	09	1 552 506,64

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	0

Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	(69 511 043,92)

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 представленных 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))

Евгения Александровна Лазутина  
(инициалы, фамилия)



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

**Раздел 1. 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
январь 2021	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	769 682,27
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	769 682,27
Сделка №СЗР000001 от 13.01.2021 Земельный участок, общая площадь 628 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0010167:840		243 579,80
Сделка №СЗР000002 от 22.01.2021 Земельный участок, общая площадь 724 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1959		304 244,00
Сделка №СЗР000003 от 22.01.2021 Земельный участок, общая площадь 517 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1957		221 858,47
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0

85

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	(235 300,55)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	(1 724 600,00)
		0
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	1 579 487,73
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(90 188,28)
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	454 896,33
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	269 991,39
		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	184 904,94
		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	900 000,00
управляющей компании	05.01	750 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	150 000,00
		0

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 056 497,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	5 514 667,30
		0
Прочие расходы	09	1 214 386,10

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		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	333 062,25

**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



х	х					0	0
ипотечные сертификаты	1.08	х	х	х	х	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	х	х	х	х	х	х
х	х					0	0
депозитные сертификаты	1.09	х	х	х	х	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	х	х	х	х	х	х
х	х					0	0
закладные	1.10	х	х	х	х	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	х	х	х	х	х	х

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
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)



**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 реитный фонд "Своя земля - реитный"	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
февраль 2021	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	3 209 368,00
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	3 209 368,00
Сделка №СЗР000004 от 04.02.2021 Земельный участок, общая площадь 1432 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:809		526 400,00
Сделка №СЗР000005 от 05.02.2021 Земельный участок, общая площадь 688 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2061		412 968,00
Сделка №СЗР000008 от 19.02.2021 Земельный участок, общая площадь 370 587 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0090318:12		2 270 000,00
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
		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	(2 280 223,31)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	(3 121 600,00)
Переоценка актива от 04.02.2021 Земельный участок, общая площадь 290 397 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030214:38		(2 845 900,00)
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	519 493,61
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	321 883,08
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	181 103,92
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	181 103,92
		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	1 104 569,65
управляющей компании	05.01	750 000,00
		0

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	354 569,65
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 055 505,11
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	1 104 569,65

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
Прочие расходы	09	1 338 264,34
		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	(4 283 520,84)

**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
депозитные 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

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
x	x					0	0
нные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	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
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)



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

**Раздел 1. 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
март 2021	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	18 189 050,00
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	18 189 050,00
Сделка №СЗР000009 от 05.03.2021 Земельный участок, бщая площадь 744 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 50:29:0050402:2370		74 100,00
Сделка №СЗР000010 от 10.03.2021 Земельный участок, общая площадь 641 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2058		361 600,00
Сделка №СЗР000011 от 10.03.2021 Земельный участок, общая площадь 599 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2056		337 900,00
Сделка №СЗР000012 от 10.03.2021 Земельный участок, общая площадь 599 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2054		337 900,00
Сделка №СЗР000013 от 10.03.2021 Земельный участок, общая площадь 566 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2052		319 300,00
Сделка №СЗР000014 от 10.03.2021 Земельный участок, общая площадь 567 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2050		319 900,00
Сделка №СЗР000015 от 10.03.2021 Земельный участок, общая площадь 936 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1969		434 500,00
Сделка №СЗР000016 от 10.03.2021 Земельный участок, общая площадь 723 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1968		335 600,00
Сделка №СЗР000017 от 10.03.2021 Земельный участок, общая площадь 710 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1967		329 600,00
Сделка №СЗР000018 от 10.03.2021 Земельный участок, общая площадь 845 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1966		392 200,00
Сделка №СЗР000019 от 10.03.2021 Земельный участок, общая площадь 799 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1965		370 900,00
Сделка №СЗР000020 от 10.03.2021 Земельный участок, общая площадь 570 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2065		321 600,00
Сделка №СЗР000021 от 10.03.2021 Земельный участок, общая площадь 641 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2066		361 600,00
Сделка №СЗР000022 от 10.03.2021 Земельный участок, общая площадь 703 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2067		396 600,00
Сделка №СЗР000023 от 10.03.2021 Земельный участок, общая площадь 645 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2068		363 900,00

Сделка №СЗР000024 от 10.03.2021 Земельный участок, общая площадь 562 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2069		317 100,00
Сделка №СЗР000025 от 10.03.2021 Земельный участок, общая площадь 811 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2064		457 600,00
Сделка №СЗР000026 от 10.03.2021 Земельный участок, общая площадь 608 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2063		343 000,00
Сделка №СЗР000027 от 10.03.2021 Земельный участок, общая площадь 612 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2062		345 300,00
Сделка №СЗР000028 от 10.03.2021 Земельный участок, общая площадь 766 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2059		432 200,00
Сделка №СЗР000029 от 04.03.2021 Земельный участок, общая площадь 400000 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0050529:40		6 543 000,00
Сделка №СЗР000030 от 09.03.2021 Земельный участок, общая площадь 704 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0000000:71845		315 200,00
Сделка №СЗР000031 от 10.03.2021 Земельный участок, общая площадь 2 000 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0010167:44		205 200,00
Сделка №СЗР000032 от 12.03.2021 Земельный участок, общая площадь 647 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2037		365 000,00
Сделка №СЗР000033 от 12.03.2021 Земельный участок, общая площадь 642 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2040		362 200,00
Сделка №СЗР000034 от 12.03.2021 Земельный участок, общая площадь 626 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2042		353 200,00
Сделка №СЗР000035 от 12.03.2021 Земельный участок, общая площадь 604 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2044		340 800,00
Сделка №СЗР000036 от 12.03.2021 Земельный участок, общая площадь 607 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2046		342 500,00
Сделка №СЗР000037 от 12.03.2021 Земельный участок, общая площадь 612 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2048		345 300,00
Сделка №СЗР000038 от 12.03.2021 Земельный участок, общая площадь 607 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2051		342 500,00
Сделка №СЗР000039 от 12.03.2021 Земельный участок, общая площадь 595 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2053		335 700,00
Сделка №СЗР000040 от 12.03.2021 Земельный участок, общая площадь 595 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2055		335 700,00
Сделка №СЗР000041 от 12.03.2021 Земельный участок, общая площадь 644 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2057		363 300,00
Сделка №СЗР000043 от 22.03.2021 Земельный участок, общая площадь 685 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1954		270 050,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Сделка №СЗР000044 от 24.03.2021 Земельный участок, общая площадь 1145 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2049		417 000,00
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	367 599 183,24
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	364 872 950,00
Переоценка актива от 23.03.2021 Земельный участок, общая площадь 10 710 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:00:0000000:1333		(32 300,00)
Переоценка актива от 23.03.2021 Земельный участок, общая площадь 5 023 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:00:0000000:1327		(1 106 500,00)
Переоценка актива от 03.03.2021 Земельный участок, общая площадь 2797 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0010167:782		(5 500,00)
Переоценка актива от 15.03.2021 Земельный участок, общая площадь 501 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020262:1077		(3 100,00)
Переоценка актива от 09.03.2021 Земельный участок, бщая площадь 10558 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1998		(260 000,00)
Переоценка актива от 09.03.2021 Земельный участок, общая площадь 10864 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1996		(267 500,00)
Переоценка актива от 09.03.2021 Земельный участок, общая площадь 10925 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1995		(269 000,00)
Переоценка актива от 09.03.2021 Земельный участок, общая площадь 109710 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1999		(2 806 100,00)
Переоценка актива от 09.03.2021 Земельный участок, общая площадь 10989 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1994		(270 500,00)
Переоценка актива от 09.03.2021 Земельный участок, общая площадь 11194 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1993		(275 600,00)
Переоценка актива от 09.03.2021 Земельный участок, общая площадь 5005 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1987		(146 600,00)
Переоценка актива от 09.03.2021 Земельный участок, общая площадь 5005 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1988		(146 600,00)
Переоценка актива от 09.03.2021 Земельный участок, общая площадь 5005 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1989		(146 600,00)
Переоценка актива от 09.03.2021 Земельный участок, общая площадь 5005 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1990		(146 600,00)
Переоценка актива от 09.03.2021 Земельный участок, общая площадь 5005 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1991		(146 600,00)
Переоценка актива от 09.03.2021 Земельный участок, общая площадь 5005 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:2000		(146 600,00)
Переоценка актива от 09.03.2021 Земельный участок, общая площадь 9874 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1986		(289 000,00)
Переоценка актива от 26.03.2021 Земельный участок, общая площадь 103 482 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:199		50 038 720,00
Переоценка актива от 26.03.2021 Земельный участок, общая площадь 116 320 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:163		59 116 200,00
Переоценка актива от 26.03.2021 Земельный участок, общая площадь 138 277 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:151		71 049 470,00
Переоценка актива от 26.03.2021 Земельный участок, общая площадь 162 741 кв.м.Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:193		82 669 210,00
Переоценка актива от 26.03.2021 Земельный участок, общая площадь 39 727 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:154		20 687 070,00
Переоценка актива от 26.03.2021 Земельный участок, общая площадь 79 231 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:190		38 925 410,00
Переоценка актива от 26.03.2021 Земельный участок, общая площадь 97 307 кв.м. Кадастровый (или условный ) номер: 50:23:0020275:161		49 321 070,00
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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
ного имущества	02.10	0



		0
дебиторской задолженности	02.11	2 892 762,56
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(166 529,32)
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	491 319,06
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	321 672,72
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	169 646,34
		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	1 042 982,82
управляющей компании	05.01	750 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	292 982,82
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	7 292 596,42
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	1 042 982,82
		0
Прочие расходы	09	1 437 916,91
		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	377 549 038,97

**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) (ТIN**)	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
депозитные 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

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
x	x					0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	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
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)



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

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

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

Раздел 1. 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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Своя земля - рентный"	1438	94156151	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"	21-000-1-00977

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2021	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	689 680,00
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением с ценными бумагами иностранных эмитентов)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	689 680,00
Сделка №СЗР000046 от 23.04.2021 Земельный участок, общая площадь 5 741 кв. м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:162034		17 300,00
Сделка №СЗР000047 от 28.04.2021 Земельный участок, общая площадь 687 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2000		250 200,00
Сделка №СЗР000048 от 28.04.2021 Земельный участок, общая площадь 1099 кв.м,Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2016		422 180,00
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	(1 730 140,59)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	(1 930 300,00)
Переоценка актива от 08.04.2021 Земельный участок, общая площадь 5 741 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:162034		(17 300,00)

Переоценка актива от 28.04.2021 Земельный участок, общая площадь 8230 кв. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0000000:161633		(24 800,00)
Переоценка актива от 22.04.2021 Земельный участок, общая площадь 17 450 кв. м.Кадастровый (или условный номер):50:23:0000000:157926		(469 200,00)
Переоценка актива от 08.04.2021 Земельный участок, общая площадь 126878 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0000000:73457		(74 000,00)
Переоценка актива от 08.04.2021 Земельный участок, общая площадь 29001 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080128:48		(12 000,00)
Переоценка актива от 08.04.2021 Земельный участок, общая площадь 20034 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080213:460		(12 000,00)
Переоценка актива от 08.04.2021 Земельный участок, общая площадь 228369 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080213:12		(134 000,00)
Переоценка актива от 08.04.2021 Земельный участок, общая площадь 250511 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080128:47		(147 000,00)
Переоценка актива от 08.04.2021 Земельный участок, общая площадь 346784 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:201		(204 000,00)
Переоценка актива от 08.04.2021 Земельный участок, общая площадь 36986 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080213:461		(22 000,00)
Переоценка актива от 08.04.2021 Земельный участок, общая площадь 46054 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080128:46		(27 000,00)
Переоценка актива от 08.04.2021 Земельный участок, общая площадь 79825 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080213:459		(41 000,00)
Переоценка актива от 08.04.2021 Земельный участок, общая площадь 439592 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:16		(259 000,00)
Переоценка актива от 08.04.2021 Земельный участок, общая площадь 560767 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080128:18		(330 000,00)
Переоценка актива от 07.04.2021 Земельный участок, общая площадь 30 691 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020396:1334		(18 000,00)
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 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	253 834,33
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(53 674,92)
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	301 728,53
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	132 082,19
		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	169 646,34
		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 депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	1 006 631,10
управляющей компании	05.01	750 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	256 631,10
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	15 958 866,76
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	1 006 631,10
		0
Прочие расходы	09	1 623 661,74
		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	(18 321 260,56)

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) (ТИН)**
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	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			0	0		
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
закладные	1.10	x	x	0	0	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			0	0		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	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
Оксана Васильевна 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)



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

Раздел 1. 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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный рентный фонд "Своя земля - рентный"	1438	94156151	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"	21-000-1-00977

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Раздел 2.

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
май 2021	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	2 840 587,20
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	2 840 587,20
Сделка №СЗР000049 от 14.05.2021 Земельный участок, общая площадь 854 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1985		567 200,00
Сделка №СЗР000050 от 14.05.2021 Земельный участок, общая площадь 1231 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1963		447 315,20
Сделка №СЗР000051 от 12.05.2021 Земельный участок, общая площадь 730 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2070		265 900,00
Сделка №СЗР000052 от 21.05.2021 Земельный участок, общая площадь 594 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1979		394 500,00
Сделка №СЗР000053 от 26.05.2021 Земельный участок, общая площадь 1085 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2005		395 100,00
Сделка №СЗР000054 от 26.05.2021 Земельный участок, общая площадь 1124 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2027		409 300,00
Сделка №СЗР000055 от 31.05.2021 Земельный участок, общая площадь 602 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2043		361 272,00
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	7 007 494,72
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0



Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	1 858 500,00
		0
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 общества 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
ного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	5 073 014,73
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	75 979,99
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	366 050,92
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	197 252,04
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	168 798,88
		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	966 773,97
управляющей компании	05.01	750 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	216 773,97
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	9 180 145,33
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	966 773,97

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
Прочие расходы	09	1 496 712,64
		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
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	(462 725,13)

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) (ТИН)**
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	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			0	0		
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
закладные	1.10	x	x	0	0	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			0	0		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	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 Валерьевна	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)

Лазутина Евгения Александровна  
(инициалы, фамилия)



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

Раздел 1. 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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Своя земля - рентный"	1438	94156151	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"	21-000-1-00977

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Раздел 2.

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь 2021	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	302 450,00
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	302 450,00
Сделка №СЗР000056 от 28.06.2021 Земельный участок, общая площадь 905 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1952		302 450,00
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	(18 887 701,82)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	(14 687 700,00)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Переоценка актива от 15.06.2021 Земельный участок, общая площадь 11 000 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1182		(310 400,00)
Переоценка актива от 15.06.2021 Земельный участок, общая площадь 20 000 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1183		(564 400,00)
Переоценка актива от 15.06.2021 Земельный участок, площадь 13195 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1752		(372 400,00)

Переоценка актива от 15.06.2021 Земельный участок, площадь 20 000 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1390		(564 400,00)
Переоценка актива от 16.06.2021 Земельный участок, общая площадь 79 231 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020275:190		(4 596 200,00)
Переоценка актива от 08.06.2021 Земельный участок, общая площадь 26 793 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:05:0130207:247		(563 400,00)
Переоценка актива от 08.06.2021 Земельный участок, общая площадь 770 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030401:221		(13 900,00)
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	(4 144 764,83)
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(55 236,99)
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	567 785,73
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	398 986,85
		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	168 798,88
		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 депозитарю, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	1 037 116,44
управляющей компании	05.01	750 000,00
		0
специализированному депозитарю, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	287 116,44
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	7 151 815,72
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	693 565,18
		0
Прочие доходы	08	1 184 488,84

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
Прочие расходы	09	1 574 456,99
		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
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	(27 289 931,58)

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)**
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	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			0	0		
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	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
Закольская Наталья Дмитриевна	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)

Лазутина Евгения Александровна  
(инициалы, фамилия)



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

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Раздел 2.

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июль 2021	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	3 520 568,00
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением:	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	3 520 568,00
Сделка №СЗР000057 от 12.07.2021 Земельный участок, общая площадь 1118 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1994		413 560,00
Сделка №СЗР000058 от 14.07.2021 Земельный участок, общая площадь 1024 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1987		680 100,00
Сделка №СЗР000059 от 15.07.2021 Земельный участок, общая площадь 659 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1980		437 700,00
Сделка №СЗР000060 от 09.07.2021 Земельный участок, общая площадь 997 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1973		526 608,00
Сделка №СЗР000061 от 20.07.2021 Земельный участок, общая площадь 756 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1976		492 300,00
Сделка №СЗР000062 от 20.07.2021 Земельный участок, общая площадь 906 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1971		499 400,00
Сделка №СЗР000063 от 22.07.2021 Земельный участок, общая площадь 723 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1974		470 900,00
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	(4 051 786,07)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	(3 747 800,00)
Переоценка актива от 28.07.2021 Земельный участок, общая площадь 86755 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030108:110		(3 069 400,00)
Переоценка актива от 19.07.2021 Земельный участок, общая площадь 10979 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1951		(817 500,00)
Переоценка актива от 19.07.2021 Земельный участок, общая площадь 28169 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1975		(55 500,00)
Переоценка актива от 12.07.2021 Земельный участок, общая площадь 235810 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080128:44		123 000,00
Переоценка актива от 12.07.2021 Земельный участок, общая площадь 128771 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:199		67 000,00
Переоценка актива от 12.07.2021 Земельный участок, общая площадь 143835 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080213:454		75 000,00
Переоценка актива от 12.07.2021 Земельный участок, общая площадь 174412 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:195		91 000,00
Переоценка актива от 12.07.2021 Земельный участок, общая площадь 208559 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:22		109 000,00
Переоценка актива от 12.07.2021 Земельный участок, общая площадь 477265 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080212:198		641 000,00
Переоценка актива от 12.07.2021 Земельный участок, общая площадь 732883 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0000000:52917		(478 000,00)
Переоценка актива от 12.07.2021 Земельный участок, общая площадь 875285 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0000000:52918		(570 000,00)
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 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
ного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	(279 947,99)
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(24 038,08)
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	1 051 381,43
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	317 335,89
		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	734 045,54
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
ные 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 депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	1 046 773,97
управляющей компании	05.01	750 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	296 773,97
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	10 214 938,18
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паевым инвестиционным фондам)	07	620 241,49
		0
Прочие доходы	08	1 046 773,97
		0
Прочие расходы	09	1 600 010,43
		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	(11 915 026,74)

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)**
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	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			0	0		
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
закладные	1.10	x	x	0	0	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			0	0		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		

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

111



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))

Лазутина Евгения  
Александровна  
(инициалы, фамилия)



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

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
август 2021	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	770 127,00
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	770 127,00
Сделка №СЗР000064 от 09.08.2021 Земельный участок, общая площадь 770 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030401:221		128 227,00
Сделка №СЗР000065 от 17.08.2021 Земельный участок, общая площадь 575 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2039		317 000,00
Сделка №СЗР000066 от 24.08.2021 Земельный участок, общая площадь 925 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:2060		324 900,00
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	(144 039 598,61)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	(1 362 000,00)
Переоценка актива от 02.08.2021 Земельный участок, общая площадь 138525 кв. м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020396:1333		(23 000,00)

Переоценка актива от 03.08.2021 Земельный участок, общая площадь 290397 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030214:38		(1 339 000,00)
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 уставных капиталах общества 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	(142 821 536,15)
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	143 937,54
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	341 418,61
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	172 619,73
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	168 798,88
		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 депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	957 116,44
управляющей компании	05.01	750 000,00
		0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	207 116,44
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 234 686,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	316 135,15
		0
Прочие доходы	08	999 416,44

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прочие расходы	09	1 590 658,98
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0

Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	(148 027 233,13)
--	----	------------------

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) (ТIN)**
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	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			0	0		
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
закладные	1.10	x	x	0	0	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			0	0		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	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)

Лазутина Евгения Александровна  
(инициалы, фамилия)



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

Раздел 1. 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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Своя земля - рентный"	1438	94156151	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"	21-000-1-00977

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Раздел 2.

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
сентябрь 2021	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	12 014 974,00
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением с ценными бумагами иностранных эмитентов)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	12 014 974,00
Сделка №СЗР000067 от 06.09.2021 Земельный участок, общая площадь 704 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50.23.0040225:1982		458 500,00
Сделка №СЗР000068 от 09.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50.16.0501021:59		487 600,00
Сделка №СЗР000069 от 09.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50.16.0501021:60		487 600,00
Сделка №СЗР000070 от 13.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50.16.0501021:50		487 600,00
Сделка №СЗР000071 от 13.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50.16.0501021:56		487 600,00
Сделка №СЗР000072 от 13.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50.16.0501021:61		487 600,00
Сделка №СЗР000073 от 13.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50.16.0501021:62		487 600,00
Сделка №СЗР000074 от 13.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50.16.0501021:63		487 600,00
Сделка №СЗР000075 от 13.09.2021 Земельный участок, общая площадь 757 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50.16.0501021:64		492 700,00
Сделка №СЗР000076 от 13.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50.16.0501021:117		487 600,00
Сделка №СЗР000077 от 13.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50.16.0501021:118		487 600,00
Сделка №СЗР000078 от 14.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50.16.0000000:71850		487 600,00
Сделка №СЗР000079 от 14.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50.16.0501021:55		865 600,00
Сделка №СЗР000080 от 14.09.2021 Земельный участок, общая площадь 2797 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50.23.0010167:782		4 121 100,00
Сделка №СЗР000081 от 20.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50.16.0501021:58		487 600,00
Сделка №СЗР000082 от 28.09.2021 Земельный участок, общая площадь 8230 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50.23.0000000:161633		(18 120,00)
Сделка №СЗР000082 от 28.09.2021 Земельный участок, общая площадь 17 450 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 50.23.0000000:157926		(343 056,00)
Сделка №СЗР000083 от 30.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50.16.0501021:57		487 600,00

Сделка №СЗР000084 от 30.09.2021 Земельный участок, общая площадь 943 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1983		189 750,00
Сделка №СЗР000085 от 30.09.2021 Земельный участок, общая площадь 610 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1981		397 300,00
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 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

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	1 608 414,40
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	(9 178 800,00)
Переоценка актива от 08.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0000000:71850		(39 200,00)
Переоценка актива от 08.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:117		(39 200,00)
Переоценка актива от 08.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:118		(39 200,00)
Переоценка актива от 08.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:50		(39 200,00)
Переоценка актива от 08.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:55		(39 200,00)
Переоценка актива от 08.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:56		(39 200,00)
Переоценка актива от 08.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:57		(39 200,00)
Переоценка актива от 08.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:58		(39 200,00)
Переоценка актива от 08.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:59		(39 200,00)
Переоценка актива от 08.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:60		(39 200,00)
Переоценка актива от 08.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:61		(39 200,00)
Переоценка актива от 08.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:62		(39 200,00)
Переоценка актива от 08.09.2021 Земельный участок, общая площадь 700 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:16:0501021:63		(39 200,00)
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

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	10 836 863,17
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(49 648,77)
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	552 256,15
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	383 457,27
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	168 798,88

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	1 077 116,44
управляющей компании	05.01	750 000,00
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	327 116,44
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	27 811 318,92
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	2 397 606,90
Прочие доходы	08	5 172 318,35
Прочие расходы	09	1 517 348,21
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	(13 455 427,57)

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	Наимено- вание эмитента ценной бумаги	Идентифи- кацион- ный номер налогопл- ательщик а (ИНН) (Т/И)**
1	2	3	4	5	6	7	8

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	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			0	0		
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
закладные	1.10	x	x	0	0	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			0	0		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	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))

Лазутина Евгения Александровна  
(инициалы, фамилия)





**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
Октябрь	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	2 734 600,00
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	2 734 600,00
Сделка №СЗР000086 от 06.10.2021 Земельный участок, площадь 13195 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0030388:1752		2 100 100,00
Сделка №СЗР000087 от 12.10.2021 Земельный участок, общая площадь 1406 кв.м, округ Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0040225:1964		634 500,00
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	(11 893 588,78)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	(539 000,00)
Переоценка актива от 21.10.2021 Земельный участок, общая площадь 277 218 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 50:29:0030214:1176		(192 000,00)
Переоценка актива от 21.10.2021 Земельный участок, общая площадь 193333 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 50:23:0020379:55		(134 000,00)

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	(11 468 335,62)
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	113 746,84
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	348 708,36
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	182 563,56
		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	166 144,80
		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	960 277,62
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	210 277,62
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	12 397 634,50
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	1 713 291,08
		0
Прочие доходы	08	960 277,62
		0
Прочие расходы	09	1 475 562,37

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		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 паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	(24 396 768,37)

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 представленных 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	10277394 60737

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

Евгения Александровна Лазутина  
(инициалы, фамилия)



**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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь	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	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	10 192 947,21
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	2 043 300,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	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
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	8 391 942,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(242 294,79)
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	167 234,11
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	1 089,31
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	166 144,80
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего, в том числе:	05	968 910,80
управляющей компании	05.01	750 000,00
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	218 910,80
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	21 567 386,01
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	469 634,18
Прочие доходы	08	968 910,80
Прочие расходы	09	1 429 792,01
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	(13 106 630,88)

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

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	оборот по покупке	оборот по продаже	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
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))

Евгения Александровна Лазутина  
(инициалы, фамилия)

