

# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

## **независимого аудитора**



Участникам Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ», владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Земельный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ». Банку России.

## **Заключение об отчетности**

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный» и операций с этим имуществом под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03 марта 2016 года за № 3121, ОГРН 1021401047799) за 2023 год, состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 29 декабря 2023 г.,

- Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за каждый отчетный месяц 2023 года;

- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2023 год;

- Приложения к отчетности паевого инвестиционного фонда за 2023 год.

По нашему мнению прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный» и операций с этим имуществом под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (далее – Фонд) по состоянию на 29 декабря 2023 года, а также за период с 01 января 2023 года по 29 декабря 2023 года, подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки соответствующей отчетности.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (далее – Управляющая компания) в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



### **Важные обстоятельства**

Мы обращаем внимание на Приложение к отчетности Фонда за 2023 год, в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки отчетности Фонда для обеспечения соблюдения требований Банка России. Прилагаемая отчетность Фонда составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований Федерального закона от 29 ноября 2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Следовательно, данная отчетность Фонда может быть не пригодна для иной цели.

Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

### **Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку указанной отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки соответствующей отчетности, включая требования нормативных документов Банка России, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Управляющей компании продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство Управляющей компании намеревается прекратить деятельность Фонда, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме прекращения деятельности.

### **Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения 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 отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные

Кроу  
3

действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Управляющей компании;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности Фонда, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Фонда продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Фонд утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании Фонда, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках проведения аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями  
Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ  
«Об инвестиционных фондах»**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, к составу и структуре имущества, составляющего Фонд, оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая Фонда, а также за соблюдение установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд, требований к сделкам, совершенным с активами Фонда (далее – законодательство Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов).

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели проверку:

1) выполнения по состоянию на 29 декабря 2023 года установленных законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов требований к составу и структуре имущества, составляющего Фонд, оценке расчетной стоимости одного



инвестиционного пая, расчета суммы на которую выдается один инвестиционный пай и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая Фонда.

2) соблюдения Управляющей компанией установленных законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд, требований к сделкам, совершенным с активами Фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом и их сравнение с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, а также пересчет и сравнение числовых показателей и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1) В части проверки соблюдения требований к составу и структуре имущества, составляющего Фонд, оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, расчета суммы на которую выдается один инвестиционный пай и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая Фонда:

а) состав и структура активов Фонда, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации,

б) оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, расчет суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая Фонда, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

2) В части проверки соблюдения Управляющей компанией установленных законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд, требований к сделкам, совершенным с активами Фонда:

а) в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, имущество, составляющее Фонд, обособлено от имущества Управляющей компании этого Фонда, имущества владельцев инвестиционных паев, а также от иного имущества, находящегося в доверительном управлении или по иным основаниям у Управляющей компании. Имущество, составляющее Фонд, учитывается Управляющей компанией на отдельном балансе и по нему ведется самостоятельный учет.

Сделки с имуществом Фонда Управляющая компания совершает от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве такого управляющего.

Управляющая компания осуществляла учет операций с имуществом, составляющим Фонд, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а именно: для регистрации операций с имуществом, составляющим Фонд, Управляющей компанией ведется учетный журнал и составляются перечни имущества, составляющего Фонд. В целях реализации своих функций Управляющая компания осуществляет ведение системы учета в форме электронной базы данных.

б) для учета и хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на такое имущество, Управляющей компанией заключен договор с Закрытым акционерным обществом «Первый Специализированный Депозитарий» (далее



Специализированный депозитарий), отвечающим требованиям действующего законодательства к специализированным депозитариям паевых инвестиционных фондов.

Договор на оказание услуг специализированного депозитария предусматривает передачу Специализированному депозитарию имущества, составляющего Фонд, и копий документов, удостоверяющих права на такое имущество.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность Фонда по состоянию на 29.12.2023, а также за год, закончившийся на указанную дату, во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Директор ООО «АКК «Кроу Аудэкс»  
(ОРНЗ 22006037158)

Тимохин Виктор Александрович

Руководитель аудита (ОРНЗ 22006037158)

Тимохин Виктор Александрович

Аудиторская организация:

Наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс», ОГРН 1141690066561

Место нахождения

420021, Республика Татарстан, город Казань, улица Сафьян, дом 8, этаж 3 помещение 24  
ОРНЗ 12006043740

29.03.2024 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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                       | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный» | 3121                                                                | 02818207                                                               |                                                                  |

## Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 2023.12.29    | 643-RUB                                                   |

## Раздел III. Активы

### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства - всего                               | 01         | 245 059,44                                         |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 245 059,44                                         |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 245 059,44                                         |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0,00                                               |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего  | 01.02      | 0,00                                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0,00                                               |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0,00                                               |
| переданные операторам инвестиционных платформ - всего   | 01.03      | 0,00                                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   | 0,00                                               |
| в иностранной валюте                                    | 01.03.02   | 0,00                                               |

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

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |            | 1                                                                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                          | 02         | 0,00                                                                |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 0,00                                                                |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 0,00                                                                |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 0,00                                                                |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 0,00                                                                |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04      | 0,00                                                                |
| российские депозитарные расписки                                                                    | 02.05      | 0,00                                                                |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                     | 02.06      | 0,00                                                                |
| акции российских акционерных обществ - всего                                                        | 02.07      | 0,00                                                                |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 0,00                                                                |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 0,00                                                                |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                            | 02.08      | 0,00                                                                |
| ипотечные ценные бумаги - всего                                                                     | 02.09      | 0,00                                                                |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0,00                                                                |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   | 0,00                                                                |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10      | 0,00                                                                |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|                         |            | 1                                                                    |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                |          |      |
|------------------------------------------------|----------|------|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего    | 03       | 0,00 |
| облигации иностранных эмитентов - всего        | 03.01    | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00 |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02    | 0,00 |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03    | 0,00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04    | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05    | 0,00 |
| иные ценные бумаги                             | 03.06    | 0,00 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |            | 1                                                                                          |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего                      | 04         | 1 419 992 000,00                                                                           |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации                  | 04.01      | 1 419 992 000,00                                                                           |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.01.01   | 0,00                                                                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств                | 04.02      | 0,00                                                                                       |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.02.01   | 0,00                                                                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0,00                                                                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0,00                                                                                       |

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         | 0,00                                                 |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 0,00                                                 |
| 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, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.02      | 0,00                                                 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                                 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.04      | 0,00                                                 |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 05.05      | 0,00                                                 |

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, всего | 06         | 0,00                                                                                                                                 |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                 | 06.01      | 0,00                                                                                                                                 |
| закладные                                                                                                  | 06.02      | 0,00                                                                                                                                 |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

| Наименование показателя                             | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |            | 1                                                                                            |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07         | 0,00                                                                                         |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность - всего                                                                          | 08         | 754 255,32                                                 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 0,00                                                       |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 0,00                                                       |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 0,00                                                       |
| прочая                                                                                                     | 08.04      | 754 255,32                                                 |

#### 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         | 0,00                                            |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью                                                   | 09.01      | 0,00                                            |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                        | 09.02      | 0,00                                            |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                                               | 09.03      | 0,00                                            |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04      | 0,00                                            |
| драгоценные металлы                                                                                                           | 09.04.01   | 0,00                                            |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02   | 0,00                                            |
| художественные ценности                                                                                                       | 09.05      | 0,00                                            |
| прочее имущество                                                                                                              | 09.06      | 0,00                                            |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя                                          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                  | 1                                                        |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 1 420 991 314,76                                         |

### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10         | 17 247 377,83                                     |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 1 000 000,00                                      |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 126 893,26                                        |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                                                                       | 10.2.1     | 0,00                                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                     | 10.2.2     | 0,00                                              |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     | 0,00                                              |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                              | 10.2.4     | 126 893,26                                        |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 3 000 412,38                                      |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 8 118 000,00                                      |
| по аренде, по охране, по услугам связи                                                                                                                                   | 10.5       | 0,00                                              |
| по кредитам и займам полученным                                                                                                                                          | 10.6       | 0,00                                              |
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                               | 10.6.1     | 0,00                                              |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                                                                                | 10.6.2     | 0,00                                              |
| по страхованию                                                                                                                                                           | 10.7       | 0,00                                              |
| по рекламе                                                                                                                                                               | 10.8       | 0,00                                              |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9       | 5 002 072,19                                      |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11         | 511 000,00                                        |
| управляющей компании                                                                                                                                                     | 11.1       | 0,00                                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2       | 511 000,00                                        |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                    |    |               |
|------------------------------------|----|---------------|
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00          |
| Общая величина обязательств        | 13 | 17 758 377,83 |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 1 403 232 936,93                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 4 360 441,14301                              |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 321,81                                       |

#### Раздел VI. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
|                      | 1          |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование государственной регистрации юридического лица | ОСНОВНОЙ регистрационный номер ОГРН | Полное наименование кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень информации о надежности   | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1            | 102160000124                                               | -                                   | 0000                                      | 643-2108   | Расчетный             | 245 059.44             | Рискованная категория (рейтинг 1) | 88         |
| Итого        |                                                            |                                     |                                           |            |                       | 245 059.44             |                                   |            |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование государственной регистрации юридического лица | ОСНОВНОЙ регистрационный номер ОГРН | Полное наименование кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата погашения | Сумма денежных средств | Уровень информации о надежности | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|------------|
| Итого        |                                                            |                                     |                                           |            |                           |                | 0.00                   |                                 |            |

1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

| Номер строки | Наименование государственной регистрации юридического лица | ОСНОВНОЙ регистрационный номер ОГРН | Сумма денежных средств | Уровень информации о надежности | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|
| Итого        |                                                            |                                     | 0.00                   |                                 |            |

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

2.1. Общие ценные российские хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование государственной регистрации юридического лица | ОСНОВНОЙ регистрационный номер ОГРН | Идентификационный номер облигации | Организатор-эмитент ценных бумаг | Субординированная облигация | Регистрационный номер | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Объем облигации | Уровень информации о надежности | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|------------|
| Итого        |                                                            |                                     |                                   |                                  |                             |                       |                        |                | 0.00            |                                 |            |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование государственной регистрации юридического лица | ОСНОВНОЙ регистрационный номер ОГРН | Идентификационный номер облигации | Регистрационный номер | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Уровень информации о надежности | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| Итого        |                                                            |                                     |                                   |                       |                        |                |                                 |            |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование государственной регистрации юридического лица | ОСНОВНОЙ регистрационный номер ОГРН | Идентификационный номер облигации | Регистрационный номер | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Уровень информации о надежности | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| Итого        |                                                            |                                     |                                   |                       |                        |                |                                 |            |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование государственной регистрации юридического лица | ОСНОВНОЙ регистрационный номер ОГРН | Идентификационный номер облигации | Регистрационный номер | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Уровень информации о надежности | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| Итого        |                                                            |                                     |                                   |                       |                        |                |                                 |            |

2.5. Российские долгосрочные облигации

| Номер строки | Наименование государственной регистрации юридического лица | ОСНОВНОЙ регистрационный номер ОГРН | Идентификационный номер облигации | Регистрационный номер | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Уровень информации о надежности | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| Итого        |                                                            |                                     |                                   |                       |                        |                |                                 |            |

2.6. Российские облигации с плавающим купоном

| Номер строки | Наименование государственной регистрации юридического лица | ОСНОВНОЙ регистрационный номер ОГРН | Идентификационный номер облигации | Регистрационный номер | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Уровень информации о надежности | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| Итого        |                                                            |                                     |                                   |                       |                        |                |                                 |            |

2.7. Иные российские облигации

| Номер строки | Наименование государственной регистрации юридического лица | ОСНОВНОЙ регистрационный номер ОГРН | Идентификационный номер облигации | Регистрационный номер | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Уровень информации о надежности | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| Итого        |                                                            |                                     |                                   |                       |                        |                |                                 |            |

2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование государственной регистрации юридического лица | ОСНОВНОЙ регистрационный номер ОГРН | Идентификационный номер облигации | Регистрационный номер | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Уровень информации о надежности | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| Итого        |                                                            |                                     |                                   |                       |                        |                |                                 |            |

Для аудиторского заключения



| Информация об организации, осуществляющей расчеты |    |                          |   |
|---------------------------------------------------|----|--------------------------|---|
| Идентификационный номер налогоплательщика         | ИН | Коды-метки ценовых групп | 4 |
| 1                                                 | 2  | 3                        | 4 |
| Информация об организации, осуществляющей расчеты |    |                          |   |
| Идентификационный номер налогоплательщика         | ИН | Коды-метки ценовых групп | 4 |
| 1                                                 | 2  | 3                        | 4 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

#### 4.1. Надзорные институты

[illegible]













| Номер строки | 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 (вместо координат) объекта | Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Уровень ирригации орошаемой территории | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Итого        | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                        | 9                                | 10                                                                       | 11                                     | 12         |
|              | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                        | x                                | x                                                                        | x                                      | x          |

3.3. Инициативные права на договор, на основании которых осуществляется строительство (задание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей строительства (задание) земельных участках, которые (право аренды которых) составляют активы инвестиционного фонда (налогового инвестиционного фонда)

| Номер строки | 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 (вместо координат) объекта | Уровень ирригации орошаемой территории | Примечание |    |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------|----|
| Итого        | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                        | 9                                | 10                                     | 11         | 12 |
|              | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                               | x                                                                        | x                                | x                                      | x          | x  |

3.4. Инициативные права на договор, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвестиционного фонда (налогового инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | ИНН субъекта                                                     |                                                                  | Адрес (место жительства) объекта | Исчисленная плата за договор, на основании которой осуществлен расчет (указание об истребовании, составлении и актировании работ, услуг, оплате (сумма в рублях и копейках)) | Уровень ирригации орошаемой территории | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
|              |                |                          |                          |                                      |                                                       |     | Под объектом недвижимости, в отношении которого заключен договор | Под объектом недвижимости, в отношении которого заключен договор |                                  |                                                                                                                                                                              |                                        |            |
| Итого        | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                                | 8                                                                | 9                                | 10                                                                                                                                                                           | 11                                     | 12         |
|              | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                                     | x   | x                                                                | x                                                                | x                                | 0,00                                                                                                                                                                         | x                                      | x          |

3.5. Инициативные права, не указанные в таблице пунктов 3.3-3.4

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить права - Стоимость актива | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| Итого        | x                                                         | x          |
|              | 0,00                                                      | 4          |

## Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, а том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Должник по кредитному договору (должник - физическое лицо) | Уровень ирригации орошаемой территории | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Итого        | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                       | 5          | 6                     | 7              | 8                                                                  | 9                                                      | 10                                                         | 11                                     | 12         |
|              | x                                          | x                        | x                        | x                                                                       | x          | x                     | x              | x                                                                  | x                                                      | x                                                          | x                                      | x          |

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника (по факту) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | ТН для должника | Специальный государственный номер (СГН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Должник по кредитному договору (должник - юридическое лицо) | Фактический остаток, с учетом списаний | Уровень ирригации орошаемой территории | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Итого        | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                       | 5          | 6                     | 7                         | 8                                                        | 9               | 10                                               | 11                                                     | 12                                                          | 13                                     | 14                                     | 15         |
|              | x                                          | x                        | x                        | x                                                                       | x          | x                     | x                         | x                                                        | x               | x                                                | x                                                      | x                                                           | 0,00                                   | x                                      | x          |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Должник по кредитному договору (должник - физическое лицо) | Уровень ирригации орошаемой территории | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Итого        | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                       | 5          | 6                     | 7              | 8                                                                  | 9                                                      | 10                                                         | 11                                     | 12         |
|              | x                                          | x                        | x                        | x                                                                       | x          | x                     | x              | x                                                                  | x                                                      | x                                                          | x                                      | x          |

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | ТНН для экспорта (регистрационный номер (СТ РТ)) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Должник по кредитному договору (должник - юридическое лицо) | Фактический остаток и сумма процентов по договору | Уровень ирригации орошаемой территории | Примечание |    |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----|
| Итого        | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                       | 5          | 6                     | 7              | 8                                               | 9                                                | 10                                                     | 11                                                          | 12                                                | 13                                     | 14         | 15 |
|              | x                                          | x                        | x                        | x                                                                       | x          | x                     | x              | x                                               | x                                                | x                                                      | x                                                           | 0,00                                              | x                                      | x          |    |

## Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Наименование должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Должник по кредитному договору (должник - физическое лицо) | Уровень ирригации орошаемой территории | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Итого        | 1                                                 | 2                        | 3                                                                       | 4          | 5                     | 6              | 7                     | 8                                                                  | 9                                                      | 10                                                         | 11                                     | 12         |
|              | x                                                 | x                        | x                                                                       | x          | x                     | x              | x                     | x                                                                  | x                                                      | x                                                          | x                                      | x          |

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Уровень строки | Вид (показатель) задолженности | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Описание валютного денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Дата окончания срока погашения задолженности | Финансовый институт (распорядитель денежных средств) | Код страны должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Долговязость (по кредитному договору) - сумма | Уровень ирригации орошаемой территории | Тип сделки | Сумма сделки | Срок погашения - дата второй части сделки | Код ЦБН (валюты) сделки | Количество сделок по договору | Примечание |    |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|----|
| Итого          | 1                              | 2                                                                       | 3                                                                               | 4                                            | 5                                                    | 6                   | 7                                                      | 8                                             | 9                                      | 10         | 11           | 12                                        | 13                      | 14                            | 15         | 16 |
|                | x                              | x                                                                       | x                                                                               | x                                            | x                                                    | x                   | x                                                      | x                                             | x                                      | x          | x            | x                                         | x                       | x                             | x          | x  |

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (показатель) задолженности | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Наименование должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Должник по кредитному договору (должник - юридическое лицо) | Уровень ирригации орошаемой территории | Примечание |    |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----|
| Итого        | 1                              | 2                                                                       | 3          | 4                     | 5              | 6                     | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                           | 10                                     | 11         | 12 |
|              | x                              | x                                                                       | x          | x                     | x              | x                     | x                                                                  | x                                                      | x                                                           | x                                      | x          | x  |

[illegible]

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер<br>стран | Наименование<br>российского<br>общества с<br>ограниченной<br>ответственностью | Основной<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Тип деятельности:<br>осуществляющие<br>деятельность<br>организаций<br>дальнего зарубежья | Размер доли в<br>уставном капитале<br>российского<br>общества с<br>ограниченной<br>ответственностью | доля в уставном<br>капитале<br>российского общества<br>с ограниченной<br>ответственностью<br>дальнего зарубежья | Уровень неустойчивости<br>стоимости | Примечание |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Итого          | х                                                                             | 2                                           | 3                                                        | 4                                                                                        | 5                                                                                                   | 6                                                                                                               | 7                                   | 8          |
|                |                                                                               |                                             |                                                          |                                                                                          |                                                                                                     | 0,00                                                                                                            | х                                   | х          |

## 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Номер<br>страны | Наименование<br>национальной<br>коммерческой<br>организации | Код страны | TIN | Выручка, млн руб.<br>исключая<br>исключенные<br>коммерческой<br>организацией | Уровень продаж<br>в условном эквиваленте<br>исключая<br>исключенные<br>коммерческой<br>организации, в<br>млн руб. за год | Процент участия<br>в уставном капитале<br>и контроле<br>коммерческой<br>организации, в<br>% | Уровень нераспределенной<br>прибыли<br>коммерческой<br>организации, в<br>% | Примечания |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1               | 2                                                           | 3          | 4   | 5                                                                            | 6                                                                                                                        | 7                                                                                           | 8                                                                          |            |
| Итого           |                                                             |            |     |                                                                              |                                                                                                                          | 0,00                                                                                        |                                                                            |            |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Номер стран | Вид объекта недвижимого имущества | Наименование объекта | Код страны | Адрес (многополюсный) объекта | Назначение проектной документации | Сведения для строительства или реконструкции объектов в границах территории - Сведения о землепользовании | Удостоверение в соответствии с законодательством Российской Федерации | Примечание |
|-------------|-----------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Итого       | 1                                 | 2                    | 3          | 4                             | 5                                 | 6                                                                                                         | 7                                                                     | 8          |
|             | х                                 | х                    | х          | х                             | х                                 | Сведения о землепользовании                                                                               | х                                                                     | х          |

#### В.4. Дрессированные животные

| № п/п | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень информации о справедливой стоимости | Примечание |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1     | к                        | 2                                     | 3                                   | 4                                      | 5                                           | 6          |
| Итого | к                        | 2                                     | 3                                   | 0,00                                   | 5                                           | н          |

9.5. Требования к кредитной организации выплата денежной эквивалент поглавному материалу по таксомам кате

| Номер строки | Вид для purposes of анализа | Масса драгоценного металла в составе актива | Наименование драгоценного металла, в составе актива | Оценочный государственный регистрационный номер (ОГРН) | Примечания |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                           | 3                                           | 4                                                   | 5                                                      | 6          |
| Итого        | х                           | х                                           | х                                                   | х                                                      | х          |

### 9.6. Художественные ценности

| Номер<br>строки | Средство,<br>позволяющее<br>уточнить<br>количество<br>используемых<br>материалов | Художественная<br>ценность -<br>Качество в<br>составлении | Художественная<br>ценность -<br>Стимуляция<br>внимания | Уровень интерпретации<br>сложности | Примечание |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 1               | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 2               | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 3               | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 4               | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 5               | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 6               | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 7               | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 8               | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 9               | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 10              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 11              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 12              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 13              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 14              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 15              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 16              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 17              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 18              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 19              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 20              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 21              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 22              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 23              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 24              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 25              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 26              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 27              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 28              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 29              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 30              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 31              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 32              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 33              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 34              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 35              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 36              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 37              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 38              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 39              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 40              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 41              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 42              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 43              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 44              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 45              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 46              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 47              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 48              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 49              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 50              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 51              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 52              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 53              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 54              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 55              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 56              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 57              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 58              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 59              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 60              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 61              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 62              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 63              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 64              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 65              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 66              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 67              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 68              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 69              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 70              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 71              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 72              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 73              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 74              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 75              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 76              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 77              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 78              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |
| 79              | х                                                                                | х                                                         | х                                                      | х                                  | х          |

0.7. Имущество, не указанное в таблице пункта 0.1-0.6

| Наименование | Средства, предоставляемые на условиях займа | Удочеренное имущество - количество в составе активов | Итого имущество - количество в составе активов | Уровень порочности предоставленного имущества | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| № строки     | 1                                           | 2                                                    | 3                                              | 4                                             |            |
| Итого        | х                                           | х                                                    | 0,00                                           | х                                             | х          |

## Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Кремлевский кремль - это не только крепость, но и место, где жили и работали многие выдающиеся деятели культуры и искусства.

| Наименование стран | Вид (классификация) | Код индекса | Описание | Дата окончания срока действия | Финансирование, млн. евро (включая приращение) | Средства в доплатах, республиканский бюджет | Объем инвестиций (по среднему значению) - в млн. евро | Кредиторская задолженность (по данным бухгалтерского учета) - в млн. евро | Код страны происхождения | Категория кредиторов | Тип сделки | Сумма сделки | Срок, в течение которого действует сделка | Код ISBN | Количество сделок | Примечание |    |
|--------------------|---------------------|-------------|----------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|----------|-------------------|------------|----|
| 1                  | 2                   | 3           | 4        | 5                             | 6                                              | 7                                           | 8                                                     | 9                                                                         | 10                       | 11                   | 12         | 13           | 14                                        | 15       | 16                | 17         |    |
| Итого              | 1                   | 2           | 3        | 4                             | 5                                              | 6                                           | 7                                                     | 8                                                                         | 9                        | 10                   | 11         | 12           | 13                                        | 14       | 15                | 16         | 17 |

Таблица 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| № п/п | Вид (наименование)           | Код валюты | Описание                    | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование расчетной кредитора                        | Идентификационный номер (СРПН) | ТН кредитора | Адрес кредитора                                                      | Код страны | Объем (по справочной стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному состоянию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень информации о структуре стоимости                     | Тип сделки | Ставка репо | Срок репо - для валюты части сделки | Код ISM валюты | Количество валюты - бумаг | Примечание |
|-------|------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|
| 1     | Расчеты по налогу на прибыль | 643-Р/В/В  | Налоговый кодекс РФ/Договор | 2023.04.28                                   | ИЖРБ/ОЗ/И/В/В<br>ИЖН/С РОССИИ №9<br>по Саратовской обл. | 6413221870                     | 6            | 413500, Саратовская обл., г. Бирск, ул. Крестьянско-артистическая, в | 643        | 276 483,00                              | 276 483,00                                                        | По налогам и сборам                  | ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении информации об объеме обязательств | -          | 16          | 17                                  | 18             | 19                        | 20         |
| 2     | Расчеты по налогу на прибыль | 643-Р/В/В  | Налоговый кодекс РФ/Договор | 2023.07.28                                   | ИЖРБ/ОЗ/И/В/В<br>ИЖН/С РОССИИ №9<br>по Саратовской обл. | 6413221870                     | -            | 413500, Саратовская обл., г. Бирск, ул. Крестьянско-артистическая, в | 643        | 276 483,00                              | 276 483,00                                                        | По налогам и сборам                  | ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении информации об объеме обязательств | -          | -           | -                                   | -              | -                         | -          |





|       |                |         |                             |            |                                             |              |            |   |                             |     |               |               |                     |                                     |   |   |   |   |
|-------|----------------|---------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------|------------|---|-----------------------------|-----|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| 45    | Расчеты по НДС | 645-НДВ | Налоговый кодекс РФ/Договор | 2024.01.29 | Максимальная сумма НДС по курсу покупки 113 | 120780011335 | 7110787158 | - | 196158, с. Смет-Платеж/Р.П. | 643 | 752 286,63    | 752 286,63    | По налогам и сборам | МОДРС, журнал, налоговый декларация | - | - | - | - |
| Итого |                |         |                             |            |                                             |              |            |   |                             |     | 13 517 083,93 | 13 517 083,93 |                     |                                     |   |   |   |   |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень пороговой суммы | Обязательства (по стоимости) - сумма | Лид бычьего актива | Наименование вида актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) | Номинальная стоимость (по цене покупки) | Параметры базисного актива, процентный ставки | Идентификатор базисного актива | Количество базисного актива | Рыночная стоимость актива на отчетную дату | Примечания |
|--------------|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Итого        |                                       |                  |            |                                   |                         |                                      |                    |                          |                                |                        |                                                 |                                         |                                               |                                |                             |                                            |            |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

| Номер строки | 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

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

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

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паявого инвестиционного фонда |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                           |

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

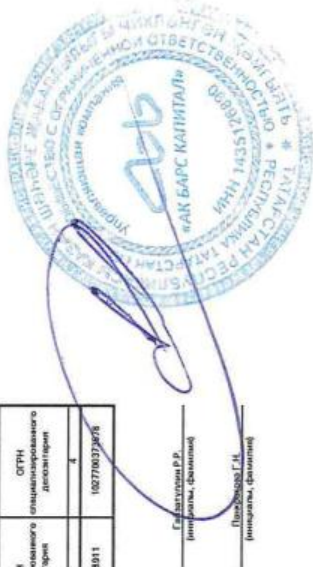
| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
|              |                 |

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

| Полное наименование специализированного депозитария | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Панкратов Г.Илья Николаевич                         | ЗАО «Специализированный депозитарий»                | 771618811                           | 102780373678                         |

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

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



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

| <b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b> |                                                                     |                                                                        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 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 «Земельный»  | 3121                                                                | 02818207                                                               |

| <b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b> |                 |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                  | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|                                                                                  | 1               | 2                                                         |
| Значение показателя                                                              | Январь 2023 г.  | 643-RUB                                                   |

| <b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                                          |            |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 1                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                           | 01         | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             | 01.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                                        | 01.02      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| 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      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                                        | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                                      | 01.06      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                                       | 01.07      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                                            | 01.08      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                                    | 01.09      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                                               | 01.10      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                                    | 01.11      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                                                   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества                                                                                                                                                        | 02         | -380 438,83                            |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                         | 02.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости 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      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                     |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                   | 02.05 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                               | 02.06 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                | 02.07 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                        | 02.08 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                              | 02.09 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                       | 02.10 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                             | 02.11 | -380 438,83 |
| ...                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                               | 02.12 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0,00        |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего                                                                                                           | 03    | 148 393,32  |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                             | 03.01 | 0,00        |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                      | 03.02 | 0,00        |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                             | 03.03 | 0,00        |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                        | 03.04 | 0,00        |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)                                                                                                                                 | 03.05 | 0,00        |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                           | 03.06 | 148 393,32  |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                                       | 03.07 | 0,00        |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                            | 03.08 | 0,00        |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                   | 04    | 0,00        |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05    | 266 000,00  |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                | 05.01 | 175 000,00  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи                                                               | 05.02 | 91 000,00   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                      | 06    | 1 280,00    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                             | 07    | 149 286,26  |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                       | 08    | 781 500,00  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                      | 09    | 341 666,67  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                   | 10    | 0,00        |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                | 11    | 0,00        |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                                                                       | 12    | 0,00        |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                                                                    | 13    | 0,00        |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                                                                                      | 14    | -208 778,44 |

#### Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                               | 3                                        | 4                                                     |

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

| Наименование показателя                   | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                           |            | 1                                                       | 2        | 3                                                        | 4                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего | 1          |                                                         | x        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                               |      |  |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---|------|------|
| в том числе, акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| векселя                                                                                                       | 1.07 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| закладные                                                                                                     | 1.10 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2    |  | x | 0,00 | 0,00 |

**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                                    |
| Панкратова Галина Николаевна                                                                         | Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

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

Р.Р. Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

**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 «Земельный» | 3121                                                                | 02818207                                                               |

| Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества |                 |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                           | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|                                                                           | 1               | 2                                                         |
| Значение показателя                                                       | Февраль 2023 г. | 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 в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                           | 01         | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             | 01.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                                        | 01.02      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| 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      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                                        | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                                      | 01.06      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                                       | 01.07      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                                            | 01.08      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                                    | 01.09      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                                               | 01.10      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                                    | 01.11      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                                                   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества                                                                                                                                                        | 02         | -80 939,49                             |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                         | 02.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости 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      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                     |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                   | 02.05 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                               | 02.06 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                | 02.07 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                        | 02.08 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                              | 02.09 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                       | 02.10 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                             | 02.11 | -80 939,49  |
| ...                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0,00        |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                               | 02.12 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                                                 |       | 0,00        |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего                                                                                                           | 03    | 148 393,32  |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                             | 03.01 | 0,00        |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                      | 03.02 | 0,00        |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                             | 03.03 | 0,00        |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                        | 03.04 | 0,00        |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)                                                                                                                                 | 03.05 | 0,00        |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                           | 03.06 | 148 393,32  |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                                       | 03.07 | 0,00        |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                            | 03.08 | 0,00        |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                   | 04    | 0,00        |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05    | 266 000,00  |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                | 05.01 | 175 000,00  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи                                                               | 05.02 | 91 000,00   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                      | 06    | 0,00        |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                             | 07    | 0,00        |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                       | 08    | 266 000,00  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                      | 09    | 341 666,67  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                   | 10    | 0,00        |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                | 11    | 0,00        |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                                                                       | 12    | 0,00        |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                                                                    | 13    | 0,00        |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                                                                                      | 14    | -274 212,84 |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                               | 3                                        | 4                                                     |

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

| Наименование показателя                   | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                           |            | 1                                                       | 2        | 3                                                        | 4                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего | 1          |                                                         | x        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                               |      |  |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---|------|------|
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| векселя                                                                                                       | 1.07 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| закладные                                                                                                     | 1.10 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 |  | x | 0,00 | 0,00 |
| иностраннные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                  | 2    |  | x | 0,00 | 0,00 |

**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                                    |
| Панкратова Галина Николаевна                                                                         | Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

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

Р.Р. Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

| <b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b> |                                                                     |                                                                        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 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 «Земельный»  | 3121                                                                | 02818207                                                               |

| <b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b> |                 |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                  | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|                                                                                  | 1               | 2                                                         |
| Значение показателя                                                              | Март 2023 г.    | 643-RUB                                                   |

| <b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                                                                          |            |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 1                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                           | 01         | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.02      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| 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      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                                                                        | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                                                                      | 01.06      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.07      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                                                                            | 01.08      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.09      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.10      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.11      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                                                                                   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества                                                                                                                                                                                        | 02         | -509 786 549,86                        |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                         | 02.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                                | 02.02      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                         | 02.03      | -509 692 488,86                        |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060404:38, общ.пл. 2400000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово Гайский район, Новоалександровское МО, в 5,0 км юговосточнее х.БайГужа. |            | -3 653 232,70                          |

**ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:030302:51, общ.пл. 1920000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Искровское МО, в 1,5 км северо-восточнее х. Монахов.                                                                |  | -2 922 986,16 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:22:050102:30, общ.пл. 1600000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Новоузенский район, Горькореженское МО, в 2,5 км севернее пруда Башилов.                                                                                   |  | -2 436 155,13 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:080401:18, общ.пл. 2400000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Приузенское МО, севернее т.Жерпатер, левее дороги с. Ал-Гай                                                         |  | -3 653 232,70 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:030301:3, общ.пл. 1920000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Искровского МО, примерно в 2 км по направлению на восток от т. Кушуков.                                              |  | -2 922 986,16 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060404:26, общ.пл. 1440000, адрес: Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 1,5 км по направлению на северо-запад от х.Тюленев.                                                   |  | -2 191 739,62 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060404:25, общ.пл. 1440000, адрес: Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 1 км по направлению на юг от х. БайГужа.                                                              |  | -2 191 739,62 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060504:11, общ.пл. 2400000, адрес: Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 4 км по направлению на юго-восток от ориентира т. Букин и в 4,5 км восточнее х. Фин-Балка.            |  | -3 653 232,70 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:030402:9, общ.пл. 1440000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Искровского МО, примерно в 1 км по направлению на юго-восток от х. Ляляев.                                           |  | -2 191 739,62 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040603:17, общ.пл. 660000, адрес: Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Камышковского МО, примерно в 1,5 км по направлению на юго-восток от х. Щеголев.                                                            |  | -1 004 588,99 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:22:050103:16, общ.пл. 1280000, адрес: Саратовская область, Новоузенский район, Горькореженское МО, в 8 км севернее х.Шукеев.                                                                                                                |  | -1 948 324,10 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:050301:7, общ.пл. 1440000, адрес: Саратовская обл, р-н Александрово-Гайский, тер Варфоломеевское МО, на расстоянии 2,0 км севернее т.Основной, на восток от земель КФХ "Восточное", по границе с Камышковским МО                         |  | -2 191 739,62 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:030301:9, общ.пл. 1920000, адрес: Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Искровского МО, примерно в 3 км по направлению на восток от ч.Кушуков.                                                                     |  | -2 922 986,16 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:020901:12, общ.пл. 1350000, адрес: Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Искровского МО, примерно в 3 км по направлению на юго-восток от с.Канавка.                                                                |  | -2 055 068,39 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040101:43, общ.пл. 2310000, адрес: Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Камышковского МО, примерно в 2,5 км по направлению на юго-запад от х.Старухин.                                                            |  | -3 516 561,47 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:080507:6, общ.пл. 1920000, адрес: Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Приузенское МО, примерно в 3 км по направлению на северо-восток от х.Мендыгали Кудук, правая сторона дороги с.Александров-Гай -Казталовка. |  | -2 922 986,16 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:080508:10, общ.пл. 2400000, адрес: Саратовская область, Александрово Гайский район, Приузенское МО, в 3 км юго-западнее х.Фомин.                                                                                                         |  | -3 653 232,70 |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060402:34, общ.пл. 2400000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, Новоалександровское МО, в 6 км южнее с.Новоалександровка.                                                                                                  |  | -3 653 232,70  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:070501:16, общ.пл. 2160000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, Варфоломеевское МО, в 1 км юговосточнее х. Урусов.                                                                                                         |  | -3 288 109,43  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:020302:15, общ.пл. 3150000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, тер Искровское МО, в 3,5 км юго-западнее хутора Морозов.                                                                             |  | -4 795 492,91  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно<br>го назначения, кад.номер 64:01:060503:15, общ.пл. 2880000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Новоалександровского МО, район бывшей т. Соловки, от т.Соловки до границы с Республикой Казахстан.                   |  | -4 384 479,24  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040101:60, общ.пл. 4290000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, тер Камышковское МО.                                                                                                                 |  | -6 531 328,44  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно<br>го назначения, кад.номер 64:23:130101:212, общ.пл. 8800000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Озинский район, примерно в 4 км на северо-запад от х. Восточный, Озерское МО.                                                                              |  | -13 396 853,22 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно<br>го назначения, кад.номер 64:01:080506:8, общ.пл. 2400000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Приузенского МО, примерно в 3,5 км по направлению на юго-запад от т. Жданов, левее дороги Ал-Гай - Казталовка.         |  | -3 653 232,70  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно<br>го назначения, кад.номер 64:23:000000:271, общ.пл. 4360000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Озинский район, в 4,2 км на северо-запад от п. Белоглиный, Урожайное МО.                                                                                   |  | -6 637 072,73  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно<br>го назначения, кад.номер 64:01:050403:104, общ.пл. 7680000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Варфоломеевского МО, на юго-восток от х. Сысоев, вдоль левой стороны дороги с. Ал Гай - х. Сысоев.                   |  | -11 691 944,63 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно<br>го назначения, кад.номер 64:23:000000:272, общ.пл. 3800000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Озинский район, в 4,2 км на юго-запад от с. Балаши.                                                                                                        |  | -5 785 118,44  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:070602:7, общ.пл. 3360000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория ВарфоломеевскогоМО, на север от т. Кукбия до р. Малый Узень.                                                               |  | -5 114 725,77  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно<br>го назначения, кад.номер 64:23:000000:270, общ.пл. 18360000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Озинский район. Ориентир с.Балаши.Участок находится примерно в 5,4 км от ориентира по направлению на юго-восток.                                          |  | -27 949 930,12 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060504:8, общ.пл. 4800000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, между т.Вишневка и дорогой с. Ал-Гай -Казталовка.                                                 |  | -7 307 465,39  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060404:19, общ.пл. 3840000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 4 км по направлению на юг от т.Вишневка, до правой стороны дороги Ал-Гай -Казталовка. |  | -5 845 972,31  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:020301:10, общ.пл. 2700000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, Искровское МО, в 2 км юго-западнее х.Морозов.                                                                                        |  | -4 110 136,78  |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:020402:17, общ.пл. 5400000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область., АлександровоГайский район, территория Искровского МО, примерно в 3 км по направлению на юго-запад от т.Каржавин.                                               |  | -8 220 273,57  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно<br>го назначения, кад.номер 64:01:080303:19, общ.пл. 4320000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Александрово Гайский район, тер.Приузенское МО, в 3 км южнее п.Приузенский.                                                                                 |  | -6 576 218,85  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040101:55, общ.пл. 4620000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, Камышковское МО, в 7 км северозападнее с.Камышки.                                                                                    |  | -7 033 122,94  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060403:13, общ.пл. 4800000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО примерно в 5км по направлению на северо-восток от т. Соловки и в 5 км юго-восточнее х.Фин-Балка.                        |  | -7 307 465,39  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:22:050103:15, общ.пл. 6719916, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Новоузенский район, в 2,5 км севернее пруда Шукеев.                                                                                                             |  | -10 229 964,66 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060404:21, общ.пл. 5280000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 0,7 км по направлению на север от т.Тюленев до автодороги с.АлГай - с.Казталовка.                           |  | -8 037 711,93  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:22:050102:27, общ.пл. 3528096, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Новоузенский район, тер Горькореченское МО, в 4,5 км северозападнее пруда Бардин.                                                                               |  | -5 371 068,51  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060504:13, общ.пл. 9600000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, по границе с Республикой Казахстан, в том числе 768 га в 8 км восточнее х. Финбалка и 192 га в 6 км южнее х. Белоусов. |  | -14 614 930,78 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060302:178, общ.пл. 10080000, адрес:Саратовская область., АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 4 км по направлению на север от х.БайГужа.                                                                |  | -15 345 177,32 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:010601:250, общ.пл. 3300000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новостепновского МО, примерно в 6 км по направлению на северо-восток от с. Луков кордон до границы с Искровским МО.      |  | -5 023 944,96  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060504:9, общ.пл. 3840000, адрес: Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 1,5 км по направлению на восток от т.Соловки и в 5,5 км юговосточнее х.ФинБалка.                            |  | -5 845 972,31  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060403:12, общ.пл. 2880000, адрес: Саратовская область., АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 2 км по направлению на юго-восток от т. Вишневка и в 0,5 км западнее дороги с. Ал-Гай -с.Казталовка.       |  | -4 384 479,24  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:010902:58 , общ.пл. 8250000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новостепновского МО, примерно в 6 км по направлению на юго-восток от с. Луков Кордон, до газопровода САЦ-2.                                    |  | -12 558 862,39 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:010601:251, общ.пл. 2970000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новостепновского МО, примерно в 8 км по направлению на восток от с. Луков Кордон до границы с СПК "Южный".                                     |  | -4 521 150,46  |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:030302:40, общ.пл. 4320000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Искровского МО примерно в 2 км по направлению на северо-восток от х.Старый Жданов.                                                        |  | -6 576 218,85  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:030301:5, общ.пл. 5280000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Искровского МО примерно в 3,0 км по направлению на запад от т.Новый Жданов, по границе с бывшим АО "Южное" и в 3.1 км восточнее т.Кушуков. |  | -8 037 711,93  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно<br>го назначения, кад.номер 64:01:040101:44, общ.пл. 3960000, адрес: Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Камышковского МО, в 2 км северозападнее х.Башилов.                                                                                   |  | -6 028 533,95  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040401:69, общ.пл. 6750000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, на северо-восток от с.Камышки по северной границе земель администрации до пруда Солянка.                                |  | -10 275 341,96 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно<br>го назначения, кад.номер 64:01:040101:28, общ.пл. 3960000, адрес: Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Камышковского МО, примерно в 1 км по направлению на юг от т. Башилов, до КФХ "Восточное".                                            |  | -6 028 533,95  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно<br>го назначения, кад.номер 64:01:040403:103, общ.пл. 3480000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, на северо-восток от с.Камышки по северной границе земель администрации до пруда Солянка.                           |  | -5 297 287,41  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:10:160102:12, общ.пл. 4067000, адрес:Саратовская область, Дергачевский район, в 5 км. По направлению на юго - восток от с.Верхазовка.                                                                                                      |  | -6 191 743,07  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:10:160102:11 , общ.пл. 8707000, адрес: Саратовская область, Дергачевский район, в 9 км. По направлению на юг от с. Верхазовка.                                                                                                             |  | -13 254 792,95 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:10: 160101:54 , общ.пл. 16738000, адрес: Саратовская область, Дергачевский район, в 11 км. по направлению на юго-запад от с.Верхазовка.                                                                                                    |  | -25 481 255,36 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:080402:20, общ.пл. 9600000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Приузенского МО, между хуторами Воропаев, Жданов и Коршунов.                                                                              |  | -14 614 930,78 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно<br>го назначения, кад.номер 64:01:080501:8, общ.пл. 8160000, адрес: Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Приузенского МО, примерно в 4 км по направлению на юг от х. Жданов и на запад от х.Маркин.                                            |  | -12 422 191,17 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:050403:107, общ.пл. 4320000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Варфоломеевского МО, примерно в 5,5 км по направлению на юго-запад от с.Александров Гай.                                                 |  | -6 576 218,85  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно<br>го назначения, кад.номер 64:01:070603:16, общ.пл. 6720000, адрес: Саратовская обл., Александрово Гайский район, территория Варфоломеевского МО, примерно в 1,5 км по направлению на восток от х. Соловки.                                                          |  | -10 230 451,55 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:22:050102:29, общ.пл. 3200000, адрес: Саратовская обл., Новоузенский район, тер Горькореженское МО, в 3,7 км севернее-восточнее пруда Бардин.                                                                                              |  | -4 871 310,26  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:22:050102:28, общ.пл. 4160000, адрес: Саратовская обл., рн Новоузенский, Горькореженское МО, в 8 км восточнее х.Песчаный Мар.                                                                                                              |  | -6 332 803,34  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:22:050104:23, общ.пл. 3840000, адрес: Саратовская обл., Новоузенский район, Горькореженское МО, в 2 км юго-восточнее п.Основной.                                                                                                           |  | -5 845 972,31  |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно<br>го назначения, кад.номер 64:22:050101:18, общ.пл. 3200000, адрес: Саратовская обл., Новоузенский район, тер Горькореченское МО, в 4,5 км северо-восточнее х.Песчаный Мар.                                                                                                                  |  | -4 871 310,26  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060503:9, общ.пл. 960000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 3 км по направлению на юг от т. Соловки, по границе с Республикой Казахстан, южнее перегораживающего вала |  | -1 461 493,08  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственно<br>го назначения, кад.номер 64:01:070501:15, общ.пл. 6720000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, тер Варфоломеевское МО, в 3,5 км восточнее с. Варфоломеевки                                                                                        |  | -10 230 451,55 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 34:23:170003:33, общ.пл. 10110000, адрес: Россия, Волгоградская обл., Палласовский район, территория Венгеловского сельского поселения, в 9,5 км. юго-западнее п.Венгеловка                                                                                           |  | -7 035 182,46  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 34:23:000000:7191, общ.пл. 7600000, адрес: Россия, Волгоградская обл., Палласовский район, территория Венгеловского сельского поселения, в 4,5 км. на юго-запад от п.Венгеловка                                                                                       |  | -5 288 879,00  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 34:23:170004:12, общ.пл. 17990000, адрес: Россия, Волгоградская обл., Палласовский район, территория Венгеловского сельского поселения, в 19,5 км. западнее п.Венгеловка                                                                                              |  | -12 518 935,95 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 34:23:170004:13, общ.пл. 1900000, адрес: Россия, Волгоградская обл., Палласовский район, территория Венгеловского сельского поселения, в 16 км. юго-западнее п.Венгеловка                                                                                             |  | -1 321 719,75  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:22:121603:26, общ.пл. 640000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, Новоузенский район, тер Алгайское МО, в 2 км севернее х.Старый Пиндеев                                                                                                             |  | -974 662,05    |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:080508:12, общ.пл. 1440000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Приузенского округа                                                                                                                         |  | -2 191 739,62  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:010301:148, общ.пл. 1320000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новостепновского округа, примерно в 1,5 км по направлению на юго-запад от х.Новостепной                                                    |  | -2 009 177,98  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060504:7, общ.пл. 1440000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, в 4 км юго-восточнее х.Финбалка                                                                                     |  | -2 191 739,62  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:080304:17, общ.пл. 960000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Приузенского МО, примерно в 4,5 км по направлению на юго-восток от п. Передовой, правый берег р. Большой Узень                               |  | -1 461 493,08  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:050502:92, общ.пл. 1440000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Приузенского МО, примерно в 3 км по направлению на запад от т.Журавлиха                                                                     |  | -2 191 739,62  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060303:22, общ.пл. 1440000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 1,5 км по направлению на юг от х. Байгужа, правее дороги х.Байгужа - т.Финбалка                         |  | -2 191 739,62  |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:020601:15, общ.пл. 1350000, адрес: Российская Федерация, Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Искровского МО, по границе с Новоузенским районом, примерно в 4,5 км по направлению на северо-восток от т.Коржавин                          |  | -2 055 068,39  |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060504:10, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 5 км по направлению на юго-восток от т. Фин-Балка и в 2,5 км севернее границы с Республикой Казахстан                  |  | -1 461 493,08 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:080507:7, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, Александрово Гайский район, территория Приузенского МО, в 3 км восточнее х. Мендыгали-Кудук                                                                                                       |  | -1 461 493,08 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:070603:17, общ.пл. 1440000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Варфоломеевского МО, левый берег р.Малый Узень, в 0,5 км северо-западнее х. Соловки                                                                       |  | -2 191 739,62 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:020402:20, общ.пл. 450000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Искровского МО, примерно в 3,7 км по направлению на юг от х. Морозов                                                                                       |  | -685 356,13   |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:080304:16, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Приузенского МО, примерно в 5 км по направлению на юго-восток от поселка Передовой, правый берег реки Большой Узень                                        |  | -1 461 493,08 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:010802:49, общ.пл. 990000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новостепновского МО, примерно в 7,5 км по направлению на юго-восток от с. Луков Кордон                                                                     |  | -1 507 383,49 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:010801:97, общ.пл. 990000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новостепновского МО, примерно в 9 км по направлению на северо-восток от села Луков Кордон, правая сторона дороги "с.Луков Кордон-с.Канавка"                |  | -1 507 383,49 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060404:20, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 5 км по направлению на юго-восток от т. Вишневка, правая сторона дороги "с.Ал-ГайКазталовка"                           |  | -1 461 493,08 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040603:12, общ.пл. 660000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, примерно в 3,5 км по направлению на северо-восток от ориентира т.Щеголев и в 1,5 км южнее т. Новостройка по границе с Бальдудиновым У.Р. |  | -1 004 588,99 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040101:34, общ.пл. 660000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, примерно в 4 км по направлению на северо-запад от х.Бирюков                                                                              |  | -1 004 588,99 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040601:9, общ.пл. 660000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, примерно в 2,5 км по направлению на юг от х.Новоселье                                                                                     |  | -1 004 588,99 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040601:14, общ.пл. 660000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, в 1 км югозападнее х.Новоселье                                                                                                           |  | -1 004 588,99 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040101:54, общ.пл. 660000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, Камышковское МО, в 4,5 км северозападнее с.Камышки                                                                                                                    |  | -1 004 588,99 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060404:33, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, в 1 км западнее х. Тюленев                                                                                                        |  | -1 461 493,08 |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060304:28, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Новоалександровского МО, примерно в 1,5 км по направлению на север от х.Финбалка                                                                           |  | -1 461 493,08 |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:060304:35, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, тер Новоалександровское МО, в 5 км южнее х. Байгужа        |       | -1 461 493,08   |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:050403:112, общ.пл. 960000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Варфоломеевского МО, в 1 км западнее х.Копылов |       | -1 461 493,08   |
| Переоценка актива от 30.03.2023 Земельный участок. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, кад.номер 64:01:040603:20, общ.пл. 3795000, адрес: Саратовская область, АлександровоГайский район, территория Камышковского МО, в 9 км южнее с.Камышки       |       | -5 777 136,70   |
| в результате изменения справедливой стоимости имущества (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 | 0,00            |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 0,00            |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                         | 02.05 | 0,00            |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 0,00            |
| в результате изменения справедливой стоимости доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                      | 02.06 | 0,00            |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 0,00            |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                                      | 02.07 | 0,00            |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 0,00            |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                              | 02.08 | 0,00            |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 0,00            |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                                    | 02.09 | 0,00            |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 0,00            |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                             | 02.10 | 0,00            |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 0,00            |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                                   | 02.11 | -94 061,00      |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 0,00            |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                     | 02.12 | 0,00            |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 0,00            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего                                                                                                                                                 | 03    | 148 393,32      |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                                   | 03.01 | 0,00            |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                            | 03.02 | 0,00            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                                   | 03.03 | 0,00            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                              | 03.04 | 0,00            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                                                                                       | 03.05 | 0,00            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                                 | 03.06 | 148 393,32      |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                             | 03.07 | 0,00            |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                                                                  | 03.08 | 0,00            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                                         | 04    | 0,00            |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего                                       | 05    | 413 000,00      |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                                      | 05.01 | 175 000,00      |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи                                                                                                     | 05.02 | 238 000,00      |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                                            | 06    | 350 120,00      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                   | 07    | 0,00            |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                             | 08    | 413 000,00      |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                            | 09    | 341 666,67      |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                         | 10    | 0,00            |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                      | 11    | 0,00            |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                                                                                                             | 12    | 0,00            |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                                                                                                          | 13    | 0,00            |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                                                                                                                            | 14    | -510 329 943,21 |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                               | 3                                        | 4                                                     |

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

| Наименование показателя                                                                                       | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |            | 1                                                       | 2        | 3                                                        | 4                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                                                     | 1          |                                                         | x        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       |                                                         | x        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       |                                                         | x        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       |                                                         | x        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       |                                                         | x        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       |                                                         | x        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |                                                         | x        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                                                       | 1.07       |                                                         | x        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       |                                                         | x        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       |                                                         | x        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                     | 1.10       |                                                         | x        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |                                                         | x        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| иностраннные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                  | 2          |                                                         | x        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

**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                                    |
| Панкратова Галина Николаевна                                                                         | Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

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

Р.Р. Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

**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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                       | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный» | 3121                                                                | 02818207                                                               |                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Апрель 2023 г.  | 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                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 1                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>                                                                                                                                                                        | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                              | 01.01      | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                                        | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                  | 01.03      | 0,00                                   |
| 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      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                                        | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                                      | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                                       | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                                            | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                                    | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                                               | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                                    | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных                                                                                                                                                                                | 01.12      | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>                                                                                                                                                 | 02         | -94 061,00                             |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                         | 02.01      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости 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      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему                                                                                          | 02.08      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | -94 061,00                             |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>                                                                                                                                | 03         | 148 393,32                             |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                  | 03.02      | 0,00                                   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                         | 03.03      | 0,00                                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                    | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                                           | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 148 393,32                             |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                   | 03.07      | 0,00                                   |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                                                        | 03.08      | 0,00                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>                                                                                                                                                        | 04         | 0,00                                   |
| <b>Сумма начисленных возмездий управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, - всего</b>                         | 05         | 266 000,00                             |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 175 000,00                             |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 82 000,00                              |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 9 000,00                               |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                   |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.05      | 0,00                                   |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                              | 05.06      | 0,00                                   |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                           | 06         | 2 037,09                               |
| <b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                                  | 07         | 0,00                                   |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 08         | 266 000,00                             |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 09         | 341 666,67                             |
| <b>Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                        | 10         | 0,00                                   |
| <b>Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                     | 11         | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда</b>                                                                                            | 12         | 0,00                                   |
| <b>Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов</b>                                                                                         | 13         | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                                                           | 14         | -289 371,44                            |

**ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), выросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                               | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                           | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                      | 03.08      | 0,00                                   |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                                                                                | 04         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                                                                                   | 06         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                          | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                | 10         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                             | 11         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                    | 12         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                 | 13         | 0,00                                   |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

|  |                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|  | 1                                                                                                                                                                              |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному | 1 285,00 |
| расхода по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом                                                                                                                                                                                                           | 752,09   |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                               | 3   | 4                                                     |

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

| Наименование показателя                                                                                       | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |            | 1                                                       | 2                      | 3                                                        | 4                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                                                     | 1          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                                                     | 3                                   | 4                                    |
| Панкратова Галина Николаевна                                                                                                   | Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

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

Панкратова Г.Н.  
(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                       | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный» | 3121                                                                | 02818207                                                               |                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Май 2023 г.     | 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                                                                                                                                                                               | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                              | 01.01      | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                                        | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                  | 01.03      | 0,00                                   |
| 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      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                                        | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                                      | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                                       | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                                            | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                                    | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                                               | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                                    | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных                                                                                                                                                                                | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества                                                                                                                                                        | 02         | -94 061,00                             |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                         | 02.01      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости 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      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему                                                                                          | 02.08      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | -94 061,00                             |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего                                                                                                                                       | 03         | 148 393,32                             |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                  | 03.02      | 0,00                                   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                         | 03.03      | 0,00                                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                    | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                                            | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 148 393,32                             |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                   | 03.07      | 0,00                                   |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                                                        | 03.08      | 0,00                                   |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                               | 04         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего                             | 05         | 266 000,00                             |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 175 000,00                             |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 82 000,00                              |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 9 000,00                               |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                   |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.05      | 0,00                                   |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                              | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                                  | 06         | 350,00                                 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                         | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                   | 08         | 266 000,00                             |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                  | 09         | 341 666,67                             |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                               | 10         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                            | 11         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                                                                   | 12         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                                                                                                | 13         | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)                                                                                                                  | 14         | -287 684,35                            |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                               | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)                                                                                                                                     | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                           | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                      | 03.08      | 0,00                                   |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                                                                                | 04         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                                                                                   | 06         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                          | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                | 10         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                             | 11         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                    | 12         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                 | 13         | 0,00                                   |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

|  |                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|  | 1                                                                                                                                                                              |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному | 350,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                               | 3   | 4                                                     |

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

| Наименование показателя                                                                                       | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |            | 1                                                       |                        | 3                                                        | 4                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                                                     | 1          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                                                     | 3                                   | 4                                    |
| Панкратова Галина Николаевна                                                                                                   | Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

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

Гайзатуллин В.Р.  
(инициалы, фамилия)

Панкратова Г.Н.  
(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

**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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                       | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный» | 3121                                                                | 02818207                                                               |                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Июнь 2023 г.    | 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                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                        |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>                                                                                                                                                                        | <b>01</b>  | <b>0,00</b>                            |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                              | 01.01      | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                                        | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                  | 01.03      | 0,00                                   |
| 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      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                                        | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                                      | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                                       | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                                            | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                                    | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                                               | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                                    | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных                                                                                                                                                                                | 01.12      | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>                                                                                                                                                 | <b>02</b>  | <b>-94 061,00</b>                      |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                         | 02.01      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости 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      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему                                                                                          | 02.08      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | -94 061,00                             |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>                                                                                                                                | <b>03</b>  | <b>148 393,32</b>                      |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                  | 03.02      | 0,00                                   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                         | 03.03      | 0,00                                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                    | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)                                                                                                                                                            | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 148 393,32                             |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                   | 03.07      | 0,00                                   |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                                                        | 03.08      | 0,00                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>                                                                                                                                                        | <b>04</b>  | <b>0,00</b>                            |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего                             | 05         | 266 000,00                             |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 175 000,00                             |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 82 000,00                              |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 9 000,00                               |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                   |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.05      | 0,00                                   |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                              | 05.06      | 0,00                                   |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                           | <b>06</b>  | <b>351 020,00</b>                      |
| <b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                                  | <b>07</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>08</b>  | <b>266 000,00</b>                      |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09</b>  | <b>341 666,67</b>                      |
| <b>Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                        | <b>10</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                     | <b>11</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда</b>                                                                                            | <b>12</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов</b>                                                                                         | <b>13</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                                                           | <b>14</b>  | <b>-638 354,35</b>                     |

**ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                               | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                           | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                      | 03.08      | 0,00                                   |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                                                                                | 04         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                                                                                   | 06         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                          | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                | 10         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                             | 11         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                    | 12         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                 | 13         | 0,00                                   |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

|                                                                                                                                                                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                            | 1          |
| Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом | 349 770,00 |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                               | 3   | 4                                                     |

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

| Наименование показателя                                                                                       | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |            | 1                                                       | 2                      | 3                                                        | 4                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                                                     | 1          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                                                     | 3                                   | 4                                    |
| Панкратова Галина Николаевна                                                                                                   | Закрывое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» | 770198911                           | 027700373578                         |

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

Гайзатуллин Р.Р.  
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Г.Н.  
(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

**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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                       | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Закрýтый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный» | 3121                                                                | 02818207                                                               |                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Июль 2023 г.    | 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                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                        |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>                                                                                                                                                                        | <b>01</b>  | <b>0,00</b>                            |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                             | 01.01      | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                                        | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                  | 01.03      | 0,00                                   |
| 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      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                                        | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                                      | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                                       | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                                            | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                                    | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                                               | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                                    | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных                                                                                                                                                                                | 01.12      | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>                                                                                                                                                 | <b>02</b>  | <b>-94 061,00</b>                      |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                         | 02.01      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости 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      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему                                                                                          | 02.08      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | -94 061,00                             |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>                                                                                                                                | <b>03</b>  | <b>148 393,32</b>                      |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                  | 03.02      | 0,00                                   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                         | 03.03      | 0,00                                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                    | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                                                                            | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 148 393,32                             |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                   | 03.07      | 0,00                                   |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                                                        | 03.08      | 0,00                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>                                                                                                                                                        | <b>04</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>                      | <b>05</b>  | <b>266 000,00</b>                      |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 175 000,00                             |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 82 000,00                              |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 9 000,00                               |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                   |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.05      | 0,00                                   |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                              | 05.06      | 0,00                                   |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                           | <b>06</b>  | <b>350,00</b>                          |
| <b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                                  | <b>07</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>08</b>  | <b>266 000,00</b>                      |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09</b>  | <b>341 666,67</b>                      |
| <b>Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                        | <b>10</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                     | <b>11</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда</b>                                                                                            | <b>12</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов</b>                                                                                         | <b>13</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                                                           | <b>14</b>  | <b>-287 684,35</b>                     |

**ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                               | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организации)                                                                                         | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                      | 03.08      | 0,00                                   |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                                                                                | 04         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                                                                                   | 06         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                          | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                | 10         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                             | 11         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                    | 12         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                 | 13         | 0,00                                   |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

|  |                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|  | 1                                                                                                                                                                              |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                               | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)                                                                                                                                     | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                 | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)                                                                                           | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                      | 03.08      | 0,00                                   |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                                                                                | 04         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда                                                                                                                                                                             | 06         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                         | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                | 10         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                             | 11         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                    | 12         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                 | 13         | 0,00                                   |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

|                                                                                                                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному | 350,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                               | 3   | 4                                                     |

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

| Наименование показателя                                                                                       | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |            | 1                                                       | 2                      | 3                                                        | 4                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                                                     | 1          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                                                     | 3                                   | 4                                    |
| Панкратова Галина Николаевна                                                                                                   | Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» | 77 10198911                         | 1027700373678                        |

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

Гайзатуллин Р.Р.  
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Г.Н.  
(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

**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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                       | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный» | 3121                                                                | 02818207                                                               |                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Август 2023 г.  | 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                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                        |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>                                                                                                                                                                        | <b>01</b>  | <b>0,00</b>                            |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                              | 01.01      | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                                        | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                  | 01.03      | 0,00                                   |
| 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      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                                        | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                                      | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                                       | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                                            | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                                    | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                                               | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                                    | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных                                                                                                                                                                                | 01.12      | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>                                                                                                                                                 | <b>02</b>  | <b>-19 102,57</b>                      |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                         | 02.01      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости 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      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему                                                                                          | 02.08      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | -19 102,57                             |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>                                                                                                                                | <b>03</b>  | <b>148 393,32</b>                      |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                  | 03.02      | 0,00                                   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                         | 03.03      | 0,00                                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                    | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                                            | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 148 393,32                             |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                   | 03.07      | 0,00                                   |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                                                        | 03.08      | 0,00                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>                                                                                                                                                        | <b>04</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>                      | <b>05</b>  | <b>391 000,00</b>                      |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 175 000,00                             |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 82 000,00                              |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 9 000,00                               |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                   |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.05      | 125 000,00                             |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                              | 05.06      | 0,00                                   |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                           | <b>06</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                                  | <b>07</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>08</b>  | <b>395 113,00</b>                      |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09</b>  | <b>394 166,67</b>                      |
| <b>Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                        | <b>10</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                     | <b>11</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда</b>                                                                                            | <b>12</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов</b>                                                                                         | <b>13</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                                                           | <b>14</b>  | <b>-260 762,92</b>                     |

**ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                               | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)                                                                                         | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                      | 03.08      | 0,00                                   |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                                                                                | 04         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                                                                                   | 06         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                          | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                | 10         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                             | 11         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                    | 12         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                 | 13         | 0,00                                   |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

|  |                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|  | 1                                                                                                                                                                              |

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

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                               | 3   | 4                                                     |

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

| Наименование показателя                                                                                       | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |            | 1                                                       | 2                      | 3                                                        | 4                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                                                     | 1          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                                                     | 3                                   | 4                                    |
| Хмельницкая Елена Валерьевна                                                                                                   | Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» | 7710198911                          | 1027709373678                        |

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

Гайзатуллин Р.Р.  
(инициалы, фамилия)

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

Хмельницкая Е.В.  
(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

**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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                       | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный» | 3121                                                                | 02818207                                                               |                                                                  |

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

| Отчетный период  | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                | 2                                                         |
| Сентябрь 2023 г. | 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                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>                                                                                                                                                                        | <b>01</b>  | <b>0,00</b>                            |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                             | 01.01      | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                                        | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                  | 01.03      | 0,00                                   |
| 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      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                                        | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                                      | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                                       | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                                            | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                                    | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                                               | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                                    | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных                                                                                                                                                                                | 01.12      | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>                                                                                                                                                 | <b>02</b>  | <b>-94 061,00</b>                      |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                         | 02.01      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости 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      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему                                                                                          | 02.08      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | -94 061,00                             |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>                                                                                                                                | <b>03</b>  | <b>148 393,32</b>                      |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                  | 03.02      | 0,00                                   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                         | 03.03      | 0,00                                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                    | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                                            | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 148 393,32                             |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                   | 03.07      | 0,00                                   |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                                                        | 03.08      | 0,00                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>                                                                                                                                                        | <b>04</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>                      | <b>05</b>  | <b>266 000,00</b>                      |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 175 000,00                             |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 82 000,00                              |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 9 000,00                               |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                   |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.05      | 0,00                                   |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                              | 05.06      | 0,00                                   |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                           | <b>06</b>  | <b>350 120,00</b>                      |
| <b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                                  | <b>07</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>08</b>  | <b>266 000,00</b>                      |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09</b>  | <b>341 666,67</b>                      |
| <b>Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                        | <b>10</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                     | <b>11</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда</b>                                                                                            | <b>12</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов</b>                                                                                         | <b>13</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                                                           | <b>14</b>  | <b>-637 454,35</b>                     |

**ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                               | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                   | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организации)                                                                                         | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                      | 03.08      | 0,00                                   |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                                                                                | 04         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                                                                                   | 06         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                          | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                | 10         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                             | 11         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                    | 12         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                 | 13         | 0,00                                   |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                              |
| Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом | 349 770,00                                                                                                                                                                     |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                               | 3   | 4                                                     |

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

| Наименование показателя                                                                                       | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |            | 1                                                       |                        | 3                                                        | 4                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                                                     | 1          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                                                     | 3                                   | 4                                    |
| Панкратова Галина Николаевна                                                                                                   | Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

Гайзутдин Р.Р.  
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Г.Н.  
(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

**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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                       | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Закрýтый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный» | 3121                                                                | 02818207                                                               |                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Октябрь 2023 г. | 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                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>                                                                                                                                                                        | <b>01</b>  | <b>0,00</b>                            |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                             | 01.01      | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                                        | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                  | 01.03      | 0,00                                   |
| 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      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                                        | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                                      | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                                       | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                                            | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                                    | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                                               | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                                    | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных                                                                                                                                                                                | 01.12      | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>                                                                                                                                                 | <b>02</b>  | <b>3 674 939,00</b>                    |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                         | 02.01      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03      | 3 768 000,00                           |
| в результате изменения справедливой стоимости 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      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему                                                                                          | 02.08      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | -93 061,00                             |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>                                                                                                                                | <b>03</b>  | <b>148 393,32</b>                      |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                  | 03.02      | 0,00                                   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                         | 03.03      | 0,00                                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                    | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                                           | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 148 393,32                             |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                   | 03.07      | 0,00                                   |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                                                        | 03.08      | 0,00                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>                                                                                                                                                        | <b>04</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>                      | <b>05</b>  | <b>391 000,00</b>                      |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 175 000,00                             |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 82 000,00                              |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 9 000,00                               |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                   |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.05      | 125 000,00                             |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                              | 05.06      | 0,00                                   |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                           | <b>06</b>  | <b>2 000,00</b>                        |
| <b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                                  | <b>07</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>08</b>  | <b>391 000,00</b>                      |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09</b>  | <b>341 666,67</b>                      |
| <b>Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                        | <b>10</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                     | <b>11</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда</b>                                                                                            | <b>12</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов</b>                                                                                         | <b>13</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                                                           | <b>14</b>  | <b>3 479 665,65</b>                    |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                               | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                          | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                      | 03.08      | 0,00                                   |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                                                                                | 04         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                                                                                   | 06         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                          | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                | 10         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                             | 11         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                    | 12         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                 | 13         | 0,00                                   |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

|  |                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|  | 1                                                                                                                                                                              |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному | 2 000,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                               | 3   | 4                                                     |

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

| Наименование показателя                                                                                       | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |            | 1                                                       | 2                      | 3                                                        | 4                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                                                     | 1          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                                                     | 3                                   | 4                                    |
| Панкратова Галина Николаевна                                                                                                   | Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

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

Панкратова Г.Н.  
(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

**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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                      | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Закртый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный» | 3121                                                                | 02818207                                                               |                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Ноябрь 2023 г.  | 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                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>                                                                                                                                                                        | <b>01</b>  | <b>0,00</b>                            |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                             | 01.01      | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                                        | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                  | 01.03      | 0,00                                   |
| 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      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                                        | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                                      | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                                       | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                                            | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                                    | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                                               | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                                    | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных                                                                                                                                                                                | 01.12      | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>                                                                                                                                                 | <b>02</b>  | <b>-94 061,00</b>                      |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                         | 02.01      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости 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      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему                                                                                          | 02.08      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | -94 061,00                             |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>                                                                                                                                | <b>03</b>  | <b>148 393,32</b>                      |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                  | 03.02      | 0,00                                   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                         | 03.03      | 0,00                                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                    | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                                           | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 148 393,32                             |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                   | 03.07      | 0,00                                   |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                                                        | 03.08      | 0,00                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>                                                                                                                                                        | <b>04</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b>                      | <b>05</b>  | <b>266 000,00</b>                      |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 175 000,00                             |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 82 000,00                              |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 9 000,00                               |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                   |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.05      | 0,00                                   |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                              | 05.06      | 0,00                                   |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                           | <b>06</b>  | <b>2 787,09</b>                        |
| <b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                                  | <b>07</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>08</b>  | <b>266 000,00</b>                      |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09</b>  | <b>341 666,67</b>                      |
| <b>Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                        | <b>10</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                     | <b>11</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда</b>                                                                                            | <b>12</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов</b>                                                                                         | <b>13</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                                                           | <b>14</b>  | <b>-290 121,44</b>                     |

**ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                               | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                          | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                      | 03.08      | 0,00                                   |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                                                                                | 04         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                                                                                   | 06         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                          | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                | 10         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                             | 11         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                    | 12         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                 | 13         | 0,00                                   |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

|  |                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|  | 1                                                                                                                                                                              |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному | 2 035,00 |
| расхода по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом                                                                                                                                                                                                           | 752,09   |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                               | 3   | 4                                                     |

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

| Наименование показателя                                                                                       | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |            | 1                                                       |                        | 3                                                        | 4                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                                                     | 1          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                                                     | 3                                   | 4                                    |
| Панкратова Галина Николаевна                                                                                                   | Закрывое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

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

Панкратова Г.Н.  
(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

**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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                       | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Закрýтый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный» | 3121                                                                | 02818207                                                               |                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Декабрь 2023 г. | 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                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>                                                                                                                                                                        | <b>01</b>  | <b>0,00</b>                            |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                             | 01.01      | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                                        | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                  | 01.03      | 0,00                                   |
| 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      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                                        | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                                      | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                                       | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                                            | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                                    | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                                               | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                                    | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных                                                                                                                                                                                | 01.12      | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>                                                                                                                                                 | <b>02</b>  | <b>31 911,57</b>                       |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                         | 02.01      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости 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      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему                                                                                          | 02.08      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 31 911,57                              |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>                                                                                                                                | <b>03</b>  | <b>70 175,82</b>                       |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                  | 03.02      | 0,00                                   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                         | 03.03      | 0,00                                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                    | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                                            | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 70 175,82                              |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                   | 03.07      | 0,00                                   |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                                                        | 03.08      | 0,00                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>                                                                                                                                                        | <b>04</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, - всего</b>                    | <b>05</b>  | <b>266 000,00</b>                      |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 175 000,00                             |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 82 000,00                              |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 9 000,00                               |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                   |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.05      | 0,00                                   |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                              | 05.06      | 0,00                                   |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                           | <b>06</b>  | <b>351 807,00</b>                      |
| <b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                                  | <b>07</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>08</b>  | <b>266 000,00</b>                      |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09</b>  | <b>341 666,63</b>                      |
| <b>Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                        | <b>10</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                     | <b>11</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда</b>                                                                                            | <b>12</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов</b>                                                                                         | <b>13</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                                                           | <b>14</b>  | <b>-591 386,24</b>                     |

**ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                               | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                          | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                      | 03.08      | 0,00                                   |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                                                                                | 04         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                                                                                   | 06         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                          | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                | 10         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                             | 11         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                    | 12         | 0,00                                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                 | 13         | 0,00                                   |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

|  |                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|  | 1                                                                                                                                                                              |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 349 757,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                               | 3   | 4                                                     |

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

| Наименование показателя                                                                                       | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выкупа | Код ISIN ценной бумаги | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |            | 1                                                      |                        | 3                                                        | 4                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                                                     | 1          | X                                                      | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | X                                                      | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       | X                                                      | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | X                                                      | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | X                                                      | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | X                                                      | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | X                                                      | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | X                                                      | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | X                                                      | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | X                                                      | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | X                                                      | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | X                                                      | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          | X                                                      | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                                                     | 3                                   | 4                                    |
| Панкратова Галина Николаевна                                                                                                   | Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

Гайзатуллин Р.Р.  
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Г.Н.  
(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                       | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                |
| Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный» | 3121                                                                | 02818207                                                               |                                                                  |

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

| Отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                         |
| 2023         | RUB                                                       |

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                                                                                                                                                                              |            |                                              |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего                                                                                       | 01         | 3 589 000,00                                 |
| управляющей компании                                                                                                                                                           | 01.01      | 2 100 000,00                                 |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                | 01.02      | 984 000,00                                   |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                             | 01.03      | 108 000,00                                   |
| оценщику                                                                                                                                                                       | 01.04      | 250 000,00                                   |
| аудиторской организации                                                                                                                                                        | 01.05      | 147 000,00                                   |
| бирже                                                                                                                                                                          | 01.06      | 0,00                                         |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 02         | 1 411 871,18                                 |
| Сумма начисленных вознаграждений и расходов                                                                                                                                    | 03         | 5 000 871,18                                 |

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                       | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                              |
| Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом - RaskPolIplObyazPlatezhVSootZakonRFInostrGosMember | 1 400 571,18                                                                                                                                                                   |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                   | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                                                     | 3                                   | 4                                    |
| Панкратова Галина Николаевна                                                                                                   | Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» | 7710198911                          | 1027700373678                        |

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

Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Гайзатуллин Р.Р.  
(инициалы, фамилия)

Панкратова Г.Н.  
(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Приложение к отчетности  
Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда  
«Земельный»

под управлением Общества с ограниченной ответственностью

Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

за 2023г.

Отчетность в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (далее – Фонд) за 2023 год составлена в соответствии с Указанием Банка России от 5 октября 2022 года N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов".

Стоимость чистых активов Фонда рассчитана на основании Указания Банка России от 28.05.2015г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», Федерального Закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001г., Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002г. № 86-ФЗ и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Значения показателей отчетности Фонда отражаются в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

Генеральный директор



Гайзатуллин Р.Р.

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ