

**Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «ТрастЮнион-Рентный»
по состоянию на 31.07.2020г.**

Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 31.07.2020г: 1 131,27 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 30.06.2020г: 1 120,25 руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.07.2020г: 434 979 016,17 руб.
Стоимость чистых активов по состоянию на 30.06.2020г: 430 741 028,43 руб.

Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая: 0,98%
Процентное изменение стоимости чистых активов: 0,98%

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «ТрастЮнион-Рентный», правила доверительного управления № 1785-94169053 зарегистрированы ФСФР России 13.05.2010г.

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами можно по адресу: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А, 2 этаж, помещение № XIII, комн. 84,85,86,87,93,96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: info@trustunionam.ru. Данная информация подлежит раскрытию на сайте <http://www.trustunionam.ru/>.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в пай паевого инвестиционного фонда.