

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Земельные ресурсы», правила доверительного управления № 2308 зарегистрированы ФСФР России 31.01.2012г.

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Региональная недвижимость», правила доверительного управления № 2476 зарегистрированы ФСФР России 15.11.2012г.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер», правила доверительного управления № 1443-94157038 зарегистрированы ФСФР России 02.06.2009г.

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

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.

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:

125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: info@trustunionam.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» | 21-000-1-00915 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 |
| 2021-09-31 | 2021-08-31 |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код | Сумма (стоимость, | Сумма (стоимость, |
|-------------------------|-----|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-----|-------------------|-------------------|

| | строки | величина) на текущую отчетную дату | величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств" | | | |
| Денежные средства - всего | 01 | 32 232 042,87 | 33 619 626,84 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 32 232 042,87 | 33 619 626,84 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | | |
| Ценные бумаги - всего | 02 | | |
| в том числе: облигации - всего | 02.01 | | |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | | |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | | |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | | |
| акции - всего | 02.02 | | |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | | |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | | |
| Недвижимое имущество | 03 | | |
| Дебиторская задолженность | 04 | | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 32 232 042,87 | 33 619 626,84 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 5 188 700,56 | 5 141 526,21 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 27 043 342,31 | 28 478 100,63 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 26 109 706,28 | 24 938 017,89 |

| | |
|---|---------------|
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | соответствует |
|---|---------------|

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее _____
обязанности руководителя акционерного управляющей компании)

Е.В. Кравченко
(инициалы, фамилия)