

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

Закрытый паевой инвестиционный 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](mailto: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.**

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

Код формы по ОКУД 0420505  
Годовая

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда                    | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
| Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "ТрастЮнион-Рентный" | 1785  | 94169053   |

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

| Текущий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------------------|---|
| 1                    | 3   |
| 2021                 | руб.  |

**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  | 2          | 3  |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего | 01         | 5 511 866,40                                 |
| управляющей компании   | 01.01      | 3 593 333,33                                 |

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| специализированному депозитарию  | 01.02 | 790 533,07    |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                             | 01.03 | 78 000,00     |
| оценщику   | 01.04 | 1 050 000,00  |
| аудиторской организации  | 01.05 | 0             |
| бирже  | 01.06 | 0             |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 02    | 48 736 342,29 |
| в том числе (по видам расходов)  |       |               |
| <i>оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда</i>   | 02.1  | 9 540 630,00  |
| <i>расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации</i>  | 02.2  | 8 976 325,00  |
| <i>расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) помещений, составляющих имущество Фонда</i>  | 02.3  | 28 813 859,00 |
| Сумма начисленных вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)  | 03    | 54 248 208,69 |

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 |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2  | 3   | 4                                   | 5                                    |
| Полякова Оксана Васильевна   | Публичное акционерное общество РОСБАНК              | 7730060164                          | 1027739460737                        |