

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.

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 по форме 0420514**

#### **«Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 31.12.2022 года**

Код формы по ОКУД <1> 0420514  
Месячная

#### Раздел I. Параметры расчета собственных средств

|               |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1             |
| 31.12.2022    |

#### Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя                        | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Активы, принятые к расчету собственных средств |            |  |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| Денежные средства  | 01            | 34 989 667,83 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01         | 2 989 667,83  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02         | 32 000 000,00 |
| Ценные бумаги  | 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      |               |
| иностранных акционерных обществ  | 02.02.02      |               |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств  | 03            |               |
| Дебиторская задолженность - сумма  | 04            |               |
| Общая стоимость активов  | 05            | 34 989 667,83 |
| <b>Обязательства</b>   |               |               |
| Общая величина обязательств  | 06            | 5 338 337,49  |
| <b>Размер собственных средств</b>  |               |               |
| Размер собственных средств   | 07            | 29 651 330,34 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |               |               |
| Минимальный размер собственных средств   | 08            | 29 278 954,50 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | соответствует |               |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

\_\_\_\_\_

Е.В. Кравченко  
(инициалы, фамилия)