

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Данное сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации: Отчетов по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", составленных на 30.06.2024г., 31.07.2024г., 31.08.2024г., 30.09.2024г., 31.10.2024г., 30.11.2024г., 31.12.2024г., 31.01.2025г., 28.02.2025г., 31.03.2025г., 30.04.2025г., 31.05.2025г., 30.06.2025г.,

Ссылки на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

<http://www.trustunionam.ru/docs/00006302.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006303.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006337.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006338.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006389.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006388.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006382.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006381.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006405.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006406.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006427.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006426.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006464.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006465.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006478.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006479.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006587.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006502.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006553.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006552.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006568.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006567.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006593.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006594.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006620.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006621.pdf>

Ссылки на измененную (скорректированную) информацию:

<http://www.trustunionam.ru/docs/00006645.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006658.pdf>

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.

<http://www.trustunionam.ru/docs/00006646.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006659.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006647.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006660.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006648.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006661.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006649.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006662.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006650.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006663.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006651.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006664.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006652.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006665.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006653.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006666.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006654.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006667.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006655.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006668.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006656.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006669.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006657.pdf>
<http://www.trustunionam.ru/docs/00006670.pdf>

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

В связи с пересчетом совокупной стоимости имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании, в отчетах по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», составленных на 30.06.2024г., 31.07.2024г., 31.08.2024г., 30.09.2024г., 31.10.2024г., 30.11.2024г., 31.12.2024г., 31.01.2025г., 28.02.2025г., 31.03.2025г., 30.04.2025г., 31.05.2025г., 30.06.2025г., изменено значение показателя «Минимальный размер собственных средств».

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.

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.