Ключевой информационный документ
о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 30.10.2026г.
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства, в том числе требований Указания Банка России от 02.11.2020г. №5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда». Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Земельные ресурсы»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» (сокращенное наименование ООО «ТрастЮнион АйЭм»).

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в следующих случаях:
Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в правила доверительного управления фондом, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.
Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.
Инвестиционные паи при прекращении фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на странице http://www.trustunionam.ru/index.php?form=103

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

управления - структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии с рыночной ситуацией. Инвестиционной стратегией фонда является обеспечение доходности и возвратности инвестированных средств за счет рыночной переоценки имеющихся в Фонде активов - земельных участков и их реализации, а также приобретения инвестиционно-привлекательных земельных участков в целях их последующей продажи.
2. Средства инвестируются в земельные участки.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 4 объекта (фонд находится в стадии прекращения, иные суммы в разделе «дебиторская задолженность» сформированы в рамках расчетов с владельцами инвестиционных паев при прекращении фонда и не являются объектами инвестиций).

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Земельный участок, кадастровый номер 50:23:0000000:166870	7,54
Счет доверительного управления в Акционерном коммерческом банке Трансстройбанк (Акционерное общество)	0,00
Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0060812:10	0,00
Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0060126:10	0,00

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный	Средняя	Средний
Риск ликвидности	Средняя	Низкий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 30.10.2026г.

Доходность за календарный год, % - информация не раскрывается в связи с возникновением основания прекращения фонда

Доходность за период, % - информация не раскрывается в связи с возникновением основания прекращения фонда

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции	индикатора (индекса)*
1 месяц	-	-	-
3 месяца	-	-	-
6 месяцев	-	-	-
1 год	-	-	-
3 года	-	-	-
5 лет	-	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 17 191,11 руб.

2. Комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки) отсутствуют.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 99 057 630,65 руб.

4. Доход по инвестиционному паю выплачивается за каждый отчетный месяц. Под отчетным месяцем понимается календарный месяц. Выплата дохода осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за последним рабочим днем отчетного месяца. Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме составляющей 98% от суммы остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда, открытым в валюте Российской Федерации, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, за вычетом резервной суммы. Резервная сумма составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. Выплата дохода осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

В связи с прекращением фонда доход не подлежит начислению и выплате.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	отсутствуют
при погашении инвестиционного пая (скидка)	отсутствуют

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	вознаграждения – до 10 процентов, расходы – до 7 процентов.

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. Условие, предусмотренное

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.trustunionam.ru, а также по адресу управляющей компании 125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102, тел. (499) 701-99-19.

6. Общество с ограниченной ответственностью

настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. не применимо

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 31.01.2012г. №2308.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 28.06.2012г.

«ТрастЮнион Эссет Менеджмент», лицензия от 09.11.2012г. № 21-000-1-00915, сайт www.trustunionam.ru, телефон (499) 701-99-19, адрес 125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102.

7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий «Партнёр», сайт www.depository.ru.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий «Партнёр», сайт www.depository.ru.

9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.

10. Паевой инвестиционный фонд находится в стадии прекращения,
дата возникновения основания прекращения: 03.05.2024 г.,
порядок прекращения паевого инвестиционного фонда: прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона от 29.11.2001г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». Прекращение паевого инвестиционного фонда, в том числе реализация имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, удовлетворение требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и распределение денежных средств между владельцами инвестиционных паев, осуществляется управляющей компанией. Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, подлежит реализации.
Денежные средства, составляющие паевой инвестиционный фонд и поступившие в него после реализации имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, распределяются в следующем порядке:
- в первую очередь - кредиторам, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (за исключением вознаграждений, предусмотренных второй и третьей очередью), в том числе специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику,

вознаграждений, начисленных им на день возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда, а также лицам, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда, причитающихся им денежных компенсаций;

- во вторую очередь - лицу, осуществлявшему прекращение паевого инвестиционного фонда, соответствующего вознаграждения, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» выплата вознаграждения не производится;
- в третью очередь - управляющей компании вознаграждения, начисленного ей на день возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику, вознаграждений, начисленных им после дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда;
- в четвертую очередь - владельцам инвестиционных паев денежной компенсации путем распределения оставшегося имущества пропорционально количеству принадлежащих им инвестиционных паев.

Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда при его прекращении подлежат погашению независимо от того, заявил ли владелец таких инвестиционных паев требование об их погашении.

Погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем таких инвестиционных паев.

* инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда не предусмотрен индикатор (индекс).