

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

Данное сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации: Отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", составленного на 31.03.2025г.

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

<http://www.trustunionam.ru/docs/00006543.pdf>

<http://www.trustunionam.ru/docs/00006544.pdf>

Ссылки на измененную (скорректированную) информацию:

<http://www.trustunionam.ru/docs/00006553.pdf>

<http://www.trustunionam.ru/docs/00006552.pdf>

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Наименование показателя	Первоначальное значение	Новое (исправленное) значение
Строка «Обязательства, не указанные в пунктах 06.01 и 06.02» отчета по форме 0420514	14 809 489,01	14 985 301,62
Строка «Общая величина обязательств» отчета по форме 0420514	14 921 861,96	15 097 674,57
Строка «Размер собственных средств» отчета по форме 0420514	33 805 231,03	33 629 418,42

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.

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.