

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «ТрастЮнион АйЭм»

К инсайдерской информации ООО «ТрастЮнион АйЭм» (далее – Общество), относится информация:

1. Содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) составляющего паевой инвестиционный фонд под управлением Общества, в случае, если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам);
2. Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд под управлением Общества, в случае, если паи паевого инвестиционного фонда допущены к организованным торгам (в отношении паев паевого инвестиционного фонда подана заявка о допуске к организованным торгам);
3. О принятии Обществом решений:
 - 3.1. О приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
 - 3.2. О возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
 - 3.3. О выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
 - 3.4. Информация о выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам);
 - 3.5. Информация о сумме подлежащего выплате дохода по одному инвестиционному паю биржевого паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, паи которого допущены к организованным торгам (в отношении паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам);
 - 3.6. Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт Общества, в соответствии с которым Обществом осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, акции (инвестиционные паи) которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года N 39234, 13 января 2017 года N 45188;
 - 3.7. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам);
 - 3.8. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом под управлением Общества, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании;
 - 3.9. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), другой управляющей компании или кредитной организации;
 - 3.10. Информация о сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счет платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие,

удостоверенные ипотечными сертификатами участия, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.11. Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.12. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением Общества, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.13. Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд под управлением Общества, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к организованным торгам (в отношении инвестиционных паев которого подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, указанной в пункте 1;

3.14. Информация, содержащаяся в решениях работников Общества о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

**Генеральный директор
ООО «ТрастЮнион АйЭм»**

Е.В. Кравченко

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 09.11.2012г. Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Земельные ресурсы» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2308 зарегистрированы 31.01.2012г. ФСФР России). Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Региональная недвижимость» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2476 зарегистрированы 15.11.2012г. ФСФР России). Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №1443-94157038 зарегистрированы 02.06.2009г. ФСФР России). Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «ТрастЮнион - Рентный» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №1785-94169053 зарегистрированы 13.05.2010г. ФСФР России). Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами можно по адресу: 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. Данная информация подлежит раскрытию на сайте <http://www.trustunionam.ru/>. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.