

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:

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «ТрастЮнион-Рентный», правила доверительного управления № 1785-94169053 зарегистрированы ФСФР России 13.05.2010г.

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.

Изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «ТрастЮнион – Рентный», порядковый номер 1785-94169053-9, дата регистрации ФСФР России 06.05.2013г.



Приказом Генерального директора
ООО «ТрастЮнион АйЭм»
от «06» мая 2013 г. № 13-23

**Изменения и дополнения в Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом
«ТрастЮнион - Рентный»**

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 13.05.2010 г.
в реестре за № 1785-94169053)

старая редакция	новая редакция
<p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none">1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;4) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев;6) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю. <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Указанный</p>	<p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none">1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;4) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев;6) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю. <p>Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Указанный</p>

ФСФР РОССИИ
ИЗДАНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ВХ. № 13-26821
от 10.04.2013

старая редакция

список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день каждого отчетного периода.

Доход по одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. Под отчетным периодом понимается календарный месяц.

Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям составляет 100 (Сто) процентов от дохода по инвестиционным паям.

Доход по инвестиционным паям рассчитывается как сумма полученных в отчетном периоде в имущество Фонда:

- денежных средств в счет оплаты за реализуемые объекты инвестирования, уменьшенных на сумму полученного налога на добавленную стоимость;

- денежных средств, полученных в качестве способа обеспечения обязательств по договорам;

- доходов от сдачи объектов недвижимости в аренду и (или) субаренду;

- процентов по банковским вкладам;

- процентов и дивидендов по ценным бумагам;

- денежных средств, являющихся неустойкой (штрафом, пеней), полученных в соответствии с договорами;

- доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, за вычетом:

- оплаченных в отчетном периоде вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщиков;

- оплаченных в отчетном периоде расходов, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, предусмотренных настоящими Правилами, за исключением расходов по уплате обязательных

новая редакция

список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день каждого отчетного периода.

Доход по одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. Под отчетным периодом понимается календарный месяц.

Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям составляет 100 (Сто) процентов от дохода по инвестиционным паям.

Доход по инвестиционным паям рассчитывается как сумма полученных в отчетном периоде в имущество Фонда:

- денежных средств в счет оплаты за реализуемые объекты инвестирования, уменьшенных на сумму полученного налога на добавленную стоимость;

- денежных средств, полученных в качестве способа обеспечения обязательств по договорам;

- доходов от сдачи объектов недвижимости в аренду и (или) субаренду;

- процентов по банковским вкладам;

- процентов и дивидендов по ценным бумагам;

- денежных средств, являющихся неустойкой (штрафом, пеней), полученных в соответствии с договорами;

- доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, за вычетом:

- оплаченных в отчетном периоде вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщиков;

- оплаченных в отчетном периоде расходов, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, предусмотренных настоящими Правилами, за исключением налога на добавленную

старая редакция

платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

- начисленных в отчетном периоде расходов по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом, за исключением налога на добавленную стоимость;

- возвращенных из имущества Фонда в отчетном периоде денежных средств, ранее полученных за реализуемые объекты инвестирования или в качестве способа обеспечения обязательств по договорам;

- суммы денежных средств, уплаченных в отчетном периоде в соответствии с договорами, на основании которых осуществляется приобретение в состав активов Фонда объектов инвестирования, указанных в подпунктах 2 - 5 пункта 25.1 настоящих Правил.

Результаты переоценки стоимости нерезализованных в течение отчетного периода активов Фонда при расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются.

Под доходом от сдачи в отчетном периоде объектов недвижимости в аренду и (или) субаренду понимается сумма денежных средств, поступившая в отчетном периоде на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды, уменьшенная на сумму полученного налога на добавленную стоимость.

новая редакция

стоимость;

- возвращенных из имущества Фонда в отчетном периоде денежных средств, ранее полученных за реализуемые объекты инвестирования или в качестве способа обеспечения обязательств по договорам;

- суммы денежных средств, уплаченных в отчетном периоде в соответствии с договорами, на основании которых осуществляется приобретение в состав активов Фонда объектов инвестирования, указанных в подпунктах 2 - 5 пункта 25.1 настоящих Правил.

Результаты переоценки стоимости нерезализованных в течение отчетного периода активов Фонда при расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются.

Под доходом от сдачи в отчетном периоде объектов недвижимости в аренду и (или) субаренду понимается сумма денежных средств, поступившая в отчетном периоде на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды, уменьшенная на сумму полученного налога на добавленную стоимость.

Генеральный директор
ООО «ТрастЮнион АйЭм»



Н. В. Усманов

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 лист 2

Генеральный директор
ООО «ТрастЮнион АйЭм»

Усманов Н.В.

