

Ключевой информационный документ
о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на **30.09.2021г.**

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.

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «ТрастЮнион - Рентный»
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, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом. 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 сайте www.trustunionam.ru.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии с рыночной ситуацией. Инвестиционной стратегией фонда является обеспечение доходности и возвратности инвестированных средств за счет приобретения недвижимого имущества в целях его сдачи в аренду, либо последующей продажи.

2. Средства инвестируются в недвижимое имущество, а также размещаются в валюту.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 11 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Денежные средства на счету ОАО АКБ «РОСБАНК», доллары США	33,02
Объект недвижимости - помещение нежилое, кадастровый номер 77:01:0003020:2468	18,05
Объект недвижимости - помещение нежилое, кадастровый номер 77:01:0003020:2400	11,67
Объект недвижимости - помещение нежилое, кадастровый номер 77:01:0003020:2402	10,96
Объект недвижимости - помещение нежилое, кадастровый номер 77:01:0003022:4884	5,41

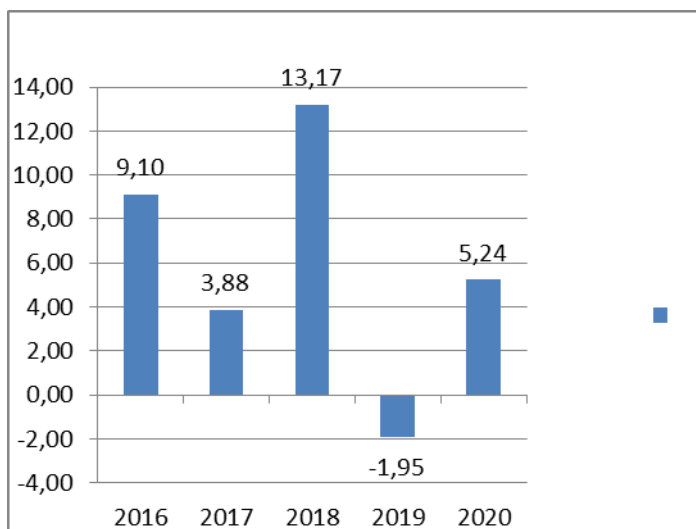
Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 30.09.2021г.

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %



Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса *
1 месяц	-0,07	-0,67	-
3 месяца	-6,21	-7,29	-
6 месяцев	-3,01	-6,10	-
1 год	18,61	11,40	-
3 года	16,34	1,58	-
5 лет	29,92	8,86	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 365,21 руб.

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

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 335 954 192,46 руб.

4. Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за отчетным периодом. Под отчетным периодом понимается календарный месяц. Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме, составляющей 100 (Сто) процентов от суммы остатков денежных средств на расчетном банковском счете № 40701810224000000557, открытом для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом в Акционерном коммерческом банке «АБСОЛЮТ БАНК» (Публичное акционерное общество), по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

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	Не более 10 процентов (за счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 7,5 (Семи целых пяти десятых) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда в год, но не более 350 000 (Трехсот пятидесяти тысяч) рублей в месяц, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщикам в размере не более 2,5 (Двух целых пяти десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость)
---	--

		среднегодовой стоимости чистых активов фонда).
--	--	--

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 и (или) недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей. Условие, предусмотренное 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 13.05.2010г. № 1785-94169053.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 25.11.2010г.

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.

6. Общество с ограниченной ответственностью «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 Публичное акционерное общество РОСБАНК, сайт www.custody.ru

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Публичное акционерное общество РОСБАНК, сайт www.custody.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.

* инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда не предусмотрен индекс.