

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»**

117198, г. Москва, ул. Островитянова, д.7, этаж 3, помещ. 27
тел. +7(495) 777-68-41, e-mail info@riocapital.ru
ОГРН 1127747056040, ИНН/КПП 7713756106/772801001

СООБЩЕНИЕ

**о прекращении
Закрытого паевого инвестиционного фонд комбинированный
«ТРАСТ»**

(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 17.01.2013 за №2522)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» (далее – Управляющая компания) (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00958 от 06 июня 2013 года, предоставленная ФСФР России) сообщает, что в соответствии с подпунктом 6 пункта 110 Правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «ТРАСТ» (далее – Фонд) сообщает о прекращении Фонда.

Основание прекращения Фонда: в соответствии пп. 6 пункта 110 Правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «ТРАСТ» - Управляющей компанией принято соответствующее решение.

Дата возникновения основания прекращения Фонда - 31 июля 2024 года.

Порядок предъявления требований кредиторов - требования кредиторов подаются Управляющей компании кредитором или его уполномоченным представителем. Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 117198, г. Москва, ул. Островитянова, д.7, этаж 3, помещ. 27.

Срок предъявления требований кредиторов Фонда – 2 (два) месяца со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда.

Удовлетворение требований кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Фонда, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

По состоянию на 31 июля 2024 года

Стоимость чистых активов Фонда составляет: 59 370 455 рубля 09 копеек.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составляет: 62 рубля 78 копеек.

Информацию о Фонде можно получить по адресу 117198, г. Москва, ул. Островитянова, д.7, этаж 3, помещ. 27.

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 Фондом. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами Фонда, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указанием Банка России от 02.11.2020 N 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», можно по адресу: 117198, г. Москва, ул. Островитянова, д.7, этаж 3, помещ. 27, в сети Интернет на сайте компании: www.riocapital.ru.

**Генеральный директор
ООО «РИО»**

/Д.А. Ротенберг/