



**ТИНЬКОФФ
КАПИТАЛ**

ООО «ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ»
ОГРН: 1197746380138
ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, Д. 5, КОРП. 1, ЭТАЖ 19 ПОМ. 19018
Г. МОСКВА, 125212, РОССИЯ
ТЕЛ.: +7 499 704-06-13, TINKOFFCAPITAL.RU

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, ни государство, ни Управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.

**Сообщение о стоимости чистых активов
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций II»
и расчетной стоимости инвестиционного пая**

Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» (далее – Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01027 выдана Банком России 03 сентября 2019 года) сообщает о стоимости чистых активов (далее – СЧА) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций II» (далее – Фонд) и расчетной стоимости инвестиционного пая (далее – РСП) Фонда на 30.06.2023:

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 31 марта 2022 года в реестре паевых инвестиционных фондов за № 4919.

СЧА Фонда: 925 080 663,06 руб. (Девятьсот двадцать пять миллионов восемьдесят тысяч шестьсот шестьдесят три рубля шесть копеек).

РСП: 112 735,1148 руб. (Сто двенадцать тысяч семьсот тридцать пять рублей и одиннадцать целых сорок восемь сотых копейки).

дата, по состоянию на которую определены СЧА Фонда и РСП: 30.06.2023.

СЧА Фонда: 923 667 703,71 руб. (Девятьсот двадцать три миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч семьсот три рубля семьдесят одна копейка).

РСП: 112 562,9243 руб. (Сто двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят два рубля и девяносто две целых сорок три сотых копейки).

Предыдущая дата определения СЧА Фонда и РСП: 31.05.2023.

процентное изменение СЧА Фонда и РСП по сравнению с СЧА Фонда и РСП на предыдущую дату, на которую они определялись:

СЧА Фонда: **+0,15 %**

РСП: +0,15 %

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом (далее – Правила), а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, Вы можете по адресу: 125212, Москва, Головинское шоссе, д. 5, корпус 1, этаж 19 пом. 19018, по телефону +7 (499) 704-06-13, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: www.tinkoffcapital.ru

Генеральный директор

Р.З. Мучипов