



**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

**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 31.08.2023:

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

СЧА Фонда: 930 379 212,25 руб. (Девятьсот тридцать миллионов триста семьдесят девять тысяч двести двенадцать рублей двадцать пять копеек).

РСП: 113 380,8234 руб. (Сто тринадцать тысяч триста восемьдесят рублей и восемьдесят две целых тридцать четыре сотых копейки).

дата, по состоянию на которую определены СЧА Фонда и РСП: 31.08.2023.

СЧА Фонда: 929 363 995,15 руб. (Девятьсот двадцать девять миллионов триста шестьдесят три тысячи девятьсот девяносто пять рублей пятнадцать копеек).

РСП: 113 257,1038 руб. (Сто тринадцать тысяч двести пятьдесят семь рублей и десять целых тридцать восемь сотых копейки).

Предыдущая дата определения СЧА Фонда и РСП: 31.07.2023.

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

СЧА Фонда: +0,11 %

РСП: +0,11 %

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](http://www.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.

**Генеральный директор**

**Р.З. Мучипов**