



**Сообщение о стоимости чистых активов  
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости  
«Тинькофф Спейс 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 Спейс II» (далее – Фонд) и расчетной стоимости инвестиционного пая (далее – РСП) Фонда на 31.08.2023:

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 03 марта 2015 года в реестре паевых инвестиционных фондов за № 2950.

СЧА Фонда: 101 442 136,02 руб. (Сто один миллион четыреста сорок две тысячи сто тридцать шесть рублей две копейки).

РСП: 4,7835 руб. (Четыре рубля и семьдесят восемь целых тридцать пять сотых копейки).

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

СЧА Фонда и РСП на предыдущую дату, на которую они определялись, а также указание на эту дату:

СЧА Фонда: 100 865 528,93 руб. (Сто миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать восемь рублей девяносто три копейки).

РСП: 4,7563 руб. (Четыре рубля и семьдесят пять целых шестьдесят три 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: **+0,57 %**

РСП: **+0,57%**

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**