



**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 30.06.2022:

СЧА Фонда: 24 980 266,56 руб. (Двадцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч двести шестьдесят шесть рублей пятьдесят шесть копеек).

РСП: 299 763,2107 руб. (Двести девяносто девять тысяч семьсот шестьдесят три рубля двадцать одна целая семь сотых копейки).

дата, по состоянию на которую определены СЧА Фонда и РСП: 30.06.2022.

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

СЧА Фонда на 31.05.2022: 24 991 095,10 руб. (Двадцать четыре миллиона девятьсот девяносто одна тысяча девятьсот пять рублей десять копеек).

РСП на 31.05.2022: 299 893,1532 руб. (Двести девяносто девять тысяч восемьсот девяносто три рубля пятнадцать целых тридцать две сотых копейки).

Предыдущая дата определения СЧА Фонда и РСП: 31.05.2022.

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

СЧА Фонда: **-0,04 %**

РСП: **-0,04 %**

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

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