



**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», правила доверительного управления № 4919, зарегистрированы Банком России 31.03.2022 (далее – Фонд) и расчетной стоимости инвестиционного пая (далее – РСП) Фонда на 31.01.2024:

СЧА Фонда: 942 825 736,61 руб. (Девятьсот сорок два миллиона восемьсот двадцать пять тысяч семьсот тридцать шесть рублей шестьдесят одна копейка).

РСП: 114 897,6213 руб. (Сто четырнадцать тысяч восемьсот девяносто семь рублей и шестьдесят две целых тринадцать сотых копейки).

дата, по состоянию на которую определены СЧА Фонда и РСП: 31.01.2024.

СЧА Фонда: 940 311 056,65 руб. (Девятьсот сорок миллионов триста одиннадцать тысяч пятьдесят шесть рублей шестьдесят пять копеек).

РСП: 114 591,1694 руб. (Сто четырнадцать тысяч пятьсот девяносто один рубль и шестнадцать целых девяносто четыре сотых копейки).

Предыдущая дата определения СЧА Фонда и РСП: 29.12.2023.

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

СЧА Фонда: **+0,27 %**

РСП: **+0,27 %**

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