



**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 31.08.2022:

СЧА Фонда: 553 920 004,95 руб. (Пятьсот пятьдесят три миллиона девятьсот двадцать тысяч четыре рубля девяносто пять копеек).

РСП: 319 393,1724 руб. (Триста девятнадцать тысяч триста девяносто три рубля семнадцать целых двадцать четыре сотых копейки).

дата, по состоянию на которую определены СЧА Фонда и РСП: 31.08.2022.

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

СЧА Фонда на 29.07.2022: 525 183 854,58 руб. (Пятьсот двадцать пять миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят четыре рубля пятьдесят восемь копеек).

РСП на 29.07.2022: 302 823,7578 руб. (Триста две тысячи восемьсот двадцать три рубля и семьдесят пять целых семьдесят восемь сотых копеек).

Предыдущая дата определения СЧА Фонда и РСП: 29.07.2022.

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

СЧА Фонда: +5,47 %

РСП: +5,47%

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**