

**Информация о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)   | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                        |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «АКЦЕНТ ФОНД I - РЕНТНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» | 3508                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"                                       | 21-000-1-01009                                                                                         | 29662905                                                                                                                                                 |

**Раздел II. Параметры информации о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)**

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                                                         |
| 31.03.2025            | RUB                                                       |

Инвестиционные паи фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. В случае раскрытия информации об инвестиционных паях фонда такая информация в соответствии со статьей 30.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» адресуется квалифицированным инвесторам.

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде и деятельности управляющей компании фонда, ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актах в сфере финансовых рынков, можно в офисе ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 8 стр. 1, помещ. 93/1/2П; по телефону: +7 (495) 230-01-00). Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков предоставлению и (или) раскрытию путем размещения (опубликования) на сайте управляющей компании фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещается (публикуется) на сайте ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»: [www.accent-am.ru](http://www.accent-am.ru).

Информация, подлежащая в соответствии с федеральными законами, подзаконными нормативными актами и правилами доверительного управления фондом раскрытию путем ее опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени (далее - лента новостей), раскрывается путем ее опубликования в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ».

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не должна признаваться индивидуальной инвестиционной рекомендацией в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным паевым инвестиционным фондом.**

**Раздел III. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя                                                                                                                                              | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                    | 2                                            |
| Стоимость чистых активов - рублей                                                                                                                                    | 6 077 353 598,05                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук                       | 1 665 719,56267                              |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) - рублей | 3 648,49                                     |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)  
(лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

И.В. Темичев  
(инициалы, фамилия)