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 IV - торговая недвижимость»	3872	Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"	21-000-1-01009	41715768

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
30.09.2025	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: 8 800 222-38-55).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.
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	1 211 274 435,05
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	965 291,34163
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) - рублей	1 254,83

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

А.В. Огородов
(инициалы, фамилия)