

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКОГУ)	ОГРН инвестиционного паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Здеський паевой инвестиционный фонд недвижимости "Самаритяне"	ООО	07102601	

Раздел II Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой показаны стоимость чистых активов
1	2
2024.12.26	645 RUB

Раздел III Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	13 204 031.41
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	13 204 031.41
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	13 204 031.41
в иностранной валюте	01.01.02	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00
переводные операции инвестиционных платформ - всего	01.03	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0.00
в иностранной валюте	01.03.02	0.00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением валютных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства	02	0.00
облигации российских эмитентов - всего	02.01	0.00
в том числе: облигации эмитентов государственной власти (за исключением облигаций с государственным залогом)	02.01.01	0.00
облигации эмитентов субъектов Российской Федерации	02.01.02	0.00
облигации эмитентов муниципальных образований	02.01.03	0.00
облигации эмитентов компаний в форме закрытого паевого инвестиционного фонда	02.01.04	0.00
облигации эмитентов компаний в форме открытого паевого инвестиционного фонда	02.01.05	0.00
облигации эмитентов компаний в форме паевых инвестиционных фондов	02.01.06	0.00
облигации эмитентов компаний в форме паевых инвестиционных фондов, расположенных за рубежом	02.01.07	0.00
ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	02.02	0.00
в том числе: облигации иностранных эмитентов	02.02.01	0.00
акции (доли участия) иностранных эмитентов	02.02.02	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.02.03	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов, расположенные за рубежом	02.02.04	0.00
иные ценные бумаги	02.03	0.00
иные ценные бумаги, расположенные за рубежом	02.03.01	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства	03	0.00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00
облигации эмитентов государственной власти (за исключением облигаций с государственным залогом)	03.01.01	0.00
облигации эмитентов субъектов иностранной власти	03.01.02	0.00
облигации эмитентов компаний в форме открытого паевого инвестиционного фонда	03.01.03	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.02	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов, расположенные за рубежом	03.03	0.00
иные ценные бумаги	03.04	0.00
иные ценные бумаги, расположенные за рубежом	03.05	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	163 319 900.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	163 319 900.00
за него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0.00
за него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права, всего	05	0.00
ипотечные права по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, расположенных в Российской Федерации	05.01	0.00
ипотечные права по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (доля) в строительстве (за исключением долевого участия в строительстве объектов недвижимого имущества, расположенных за рубежом)	05.02	0.00
ипотечные права, являющиеся правами аренды, на земельный участок, выделенный для одной строительной организации, или (далее) - ипотека на земельный участок, расположенный на территории объектов недвижимости на территории иностранных государств, либо ипотека на земельный участок, расположенный на территории иностранных государств, либо ипотека на земельный участок, расположенный на территории иностранных государств, либо ипотека на земельный участок, расположенный на территории иностранных государств	05.03	0.00
ипотечные права по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества на территории Российской Федерации	05.04	0.00
ипотечные права по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества на территории иностранных государств	05.05	0.00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0.00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, на удостоверенные закладными	06.01	0.00
иные	06.02	0.00

Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Сравнительная стоимость прочих финансовых инструментов - Сумма на текущую отчетную дату
Сумма стоимости прочих финансовых инструментов	07	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	21 665.13
счета, открытые у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00
по сделкам	08.02	0.00
по переводному поручению банку по расчетному счету на члена в РФ	08.03	0.00
иные, в том числе на расчетный счет	08.04	21 665.13

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	1
доли в уставном капитале российских субъектов с ограниченной ответственностью	09.01	0.00
иные доли в уставном капитале российских субъектов с ограниченной ответственностью	09.02	0.00
доли в уставном капитале иностранных субъектов с ограниченной ответственностью	09.03	0.00
доли в уставном капитале иностранных субъектов с ограниченной ответственностью, расположенные за рубежом	09.04	0.00
доли в уставном капитале иностранных субъектов с ограниченной ответственностью, расположенные за рубежом	09.05	0.00
иные доли в уставном капитале иностранных субъектов с ограниченной ответственностью, расположенные за рубежом	09.06	0.00
иные доли в уставном капитале иностранных субъектов с ограниченной ответственностью, расположенные за рубежом	09.07	0.00

Подраздел 10. Общие суммы активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (строки 01-02+03+04+05+06+07+08+09)	112 546 171.54

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выдана на текущую отчетную дату
Кредиторские обязательства, всего	10	3 947 627.00
по сделкам купонными инструментами	10.1	0.00
ипотечные инвестиционные паевые	10.2	0.00
облигации эмитентов (за исключением облигаций государственных)	10.3	0.00
облигации эмитентов субъектов Российской Федерации	10.3.1	0.00
облигации эмитентов муниципальных образований	10.3.2	0.00
облигации эмитентов компаний в форме открытого паевого инвестиционного фонда	10.3.3	0.00
выпущенные паевыми инвестиционными фондами	10.3.4	0.00
выпущенные долями (долями в акциях)	10.3.5	0.00
по облигациям и облигам	10.4	1 861 571.00
не удостоверенные закладными	10.4.1	143 280.00
по облигациям по облигациям, по облигациям, по облигациям	10.5	0.00
по кредитам и займам полученным	10.6	0.00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0.00
не удостоверенные закладными	10.6.2	0.00
по страхованию	10.7	0.00
по расчетам	10.8	0.00
прочие кредиторские обязательства	10.9	1 942 686.00
счета на выштути вознаграждений, всего	11	3 988 545.12
уполномоченным лицам	11.1	0.00
уполномоченным лицам (инвеститорам, лицам, осуществляющим ведение реестра владельцев паев (инвеститорам, лицам), акционерной организации, банку и на оплату услуг Банка	11.2	3 988 545.12
Прочие финансовые инструменты	12	0.00
Общая стоимость обязательств	13	7 036 172.12

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на отчетную отчетную дату
Сумма чистых активов	14	171 010 945,33
Количество размещенных акций выпондирного инвесторного фонда (количество выданных инвесторных или паевых инвесторных фондов)	15	75 720 431,37000
Сумма чистых активов выпондирного инвесторного фонда в расчете на одну акцию (расчетная сумма инвесторного или паевого инвесторного фонда)	16	2,28

**Раздел VI. Примечания**

Общественное мнение	Примечания



Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Наименование государственного имущества (недвижимость – юридическое лицо)	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

**5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объекты недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**5.4. Имущественные права, указанные в таблице пунктов 5.1-5.4**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

**6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (дожник – физическое лицо)**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (дожник – юридическое лицо)**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**6.3. Закладные**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

**8.1. Дебиторская задолженность (дожник – физическое лицо)**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**8.2. Дебиторская задолженность (дожник – юридическое лицо)**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Решение с постановлением о поручительстве	643-RUB	Договор поручительства №000110 от 07.04.2021	Не указана	Американское общество "Масштаб" (ИНН 770300000)	10374655203	-	10374655203	Решение Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 09.04.2019	643	10 361,36	10 361,36	Модель claims, исполнительный лист №000110 от 07.04.2021 (уровень 3)	-	-	-
2	НСД в аванс и предоплата	643-RUB	Договор аренды от 15 февраля 2020	2023.01.14	Иркутская область, Байкальский Федеральный округ, Байкальск	10381208036	-	3140018190203	Решение Федерального арбитражного суда Иркутского округа от 04.04.2020	643	6 210,00	6 210,00	Модель claims, исполнительный лист №000110 от 15.02.2020 (уровень 3)	-	-	-
3	НСД в аванс и предоплата	643-RUB	Договор аренды от 29 декабря 2020	2024.11.30	Иркутская область, Байкальский Федеральный округ, Байкальск	10373029215	-	315004002259	Решение Федерального арбитражного суда Иркутского округа от 04.04.2020	643	6 210,00	6 210,00	Модель claims, исполнительный лист №000110 от 15.02.2020 (уровень 3)	-	-	-
4	НСД в выкуп	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	Не указана	Муниципальное предприятие "Финансовый институт" г. Иркутск, Иркутская область	140630124	-	10454292146	Решение Федерального арбитражного суда Иркутского округа от 04.04.2020	643	904,77	904,77	Модель claims, исполнительный лист №000110 от 15.02.2020 (уровень 3)	-	-	-
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

**Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8**

**9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**9.3. Претензии документально подтвержденные на реконструкцию объектов недвижимого имущества**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**9.4. Драгоценные металлы**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**9.6. Художественные ценности**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**9.7. Имущество, не указанное в таблице пунктов 9.1-9.6**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**Расшифровки раздела IV «Обязательства»**

**Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Решение с постановлением о поручительстве	643-RUB	Правка доверительного управления №000110 от 07.04.2021	2025.02.05	ООО "ИРИС С. С. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРИС-МОНСТЕР" (ИНН 770300000 "ИРИС-МОНСТЕР")	11374608203	-	771819844	Решение Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 09.04.2019	643	101 367,16	101 367,16	По исполнительному листу №000110 от 07.04.2021 (уровень 3)	-	-	-
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

2	Расчеты со Специализированной депозитарной организацией	643-RLB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда "Специализированный депозитарий "ИФЮБРСИТ.ИФ"	2025.01.15	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФЮБРСИТ.ИФ"	102773603023	770330005	-	Российская Федерация, 119102, Москва, Сабуровский пр. дом № 31, корпус 6	643	42 000.00	42 000.00	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая эмпирический обмен валют/рублей (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты по облигациям	643-RLB	Договор займа на сумму 1 900 000,00 руб. № 02/2025-12 от 02.03.2025 г.	2028.01.01	Общество с ограниченной ответственностью "ЭОН-Сервис"	103773600059	773400008	-	Российская Федерация, 119204, Москва г. Звенигородский-14 стр. дом № 5	643	1 900 000.00	1 900 000.00	Прочие кредитные инструменты	Модель оценки, использующая эмпирический обмен валют/рублей (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Расчеты по налогу на имущество	643-RLB	Налоговый кодекс РФ	2025.02.28	Министерство имущественной Фискальной службы №1 по Московской области 2024	104502240001	503601096	-	142100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРЬКОВСКИЙ РАЙОН, БОСОВСКОЕ С/П/О, Д/М 7	643	267 140.00	267 140.00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая эмпирический обмен валют/рублей (уровень 3)	-	-	-	-	-
5	Расчеты по НДС	643-RLB	Налоговый кодекс РФ	№ установлен	Министерство имущественной Фискальной службы № 22 по Тверской области	104540201146	540300124	-	Российская Федерация, 53307, Новосибирская обл., Новосибирск г. Октябрьская магистраль ул. д. 41	643	1 294 431.00	1 294 431.00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая эмпирический обмен валют/рублей (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого:	а	г	д	е	з	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч

**Подраздел 3. Производные финансовые инструменты**

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Сторона по сделке	Код валюты	Количество договора (контрактов)	Уровень маржи стандартной отчетности	Объемности (по справедливой стоимости) - рубль	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Алгоритмический характер (дискриминирующей чертой является наличие алгоритма)	Наименование валюты расчетной единицы (валютой базисного актива)	Условие исполнения (срок, вид, условия, процентная ставка или курсовой коэффициент)	Идентификатор валюты	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива	Примечание
Итого:	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с

**Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.**

**Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок**

Итого:	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
Итого:	а	б	в

**Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий**

Итого:	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
Итого:	а	б

**Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

Итого:	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
Итого:	а

**Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III**

Итого:	Иная информация
Итого:	а

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)**

Фамилия, имя, отчество (полностью) лица, подписавшего отчетность, специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИИН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
а	б	в	г
Павел Павлович Иорданян	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФЮБРСИТ.ИФ"	770330005	102773603023

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности управляющего акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Степан Р.П.  
(подпись, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Павел Р.П.  
(подпись, фамилия)