

## **Раздел I Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название пассивного инвестиционного фонда	Номер приказа договора/предприятия управляющим пассивным инвестиционным фондом				
	1	2	3	4	5
Закрытый пассивный инвестиционный фонд рабочих финансовых институтов "Согласие"	3782		41707703		

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Счетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2024.02.29	643-RUB

Раздел III. Активы

#### **Подраздел 1. Денежные средства**

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

### **Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Номер строки	Целевое значение / Код показателя / Условие на
Снижение уровня экономической активности – всего	001	0,00
объема инвестиций в основной капитал – всего	100	24 206 247,11
объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства	200/1/23	24 206 247,11
объема инвестиций в основной капитал организаций с ограниченной ответственностью	200/2/23	0,00
объема инвестиций в основной капитал организаций без ограничения по размеру	200/3/23	0,00
размер инвестиций в основной капитал организаций с ограниченной ответственностью	200/4/23	0,00
размер инвестиций в основной капитал организаций без ограничения по размеру	200/5/23	0,00

#### **Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Население	Все страны мира, кроме Российской Федерации	Средний показатель в странах недавношнего производства	Средний показатель в странах, находящихся на территории Российской Федерации
Численность населения	104	104	104	104
Численность населения, живущего в городах	104	104	104	104
Численность населения, живущего в сельской местности	104	104	104	104
Численность населения, живущего в селах	104	104	104	104
Численность населения, живущего в деревнях	104	104	104	104
Численность населения, живущего в поселках	104	104	104	104
Численность населения, живущего в селах и деревнях	104	104	104	104
Численность населения, живущего в поселках и деревнях	104	104	104	104
Численность населения, живущего в селах и поселках	104	104	104	104
Численность населения, живущего в деревнях и поселках	104	104	104	104
Численность населения, живущего в селах, деревнях и поселках	104	104	104	104
Численность населения, живущего в селах, деревнях и поселках, находящемся на территории Российской Федерации	104	104	104	104
Численность населения, живущего в селах, деревнях и поселках, находящемся за пределами Российской Федерации	104	104	104	104
Численность населения, живущего в селах, деревнях и поселках, находящемся на территории иностранных государств	104	104	104	104
Численность населения, живущего в селах, деревнях и поселках, находящемся за пределами Российской Федерации, находящемся на территории иностранных государств	104	104	104	104

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

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенных электронно, выдано	
		Об	Об
Доказанные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенных электронно, выдано	05	0,00	0,00
Недоказанные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные	06	0,00	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

ПРИЛОЖЕНИЯ  
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ  
предприятия

Подраздел 5. Имущество, не указанное в подразделах 1-4		Назначение показателя	Код строки	Срок исполнения показателя (оценка на конец отчетного периода)
Наименование показателя	Описание показателя			
Иные активы, в том числе:				
доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью	05.01	0,00		
права участия в уставных капиталах иностранных организаций	05.02	0,00		
прочие долговые права для строительства или покупки объектов недвижимости	05.03	0,00		
незавершенное производство, включая производственные запасы	05.04	0,00		
запасы финансовых инструментов по текущим курсам	05.05	0,00		
требования к кредиторам организаций, полученным в результате кредитных операций по текущим курсам	05.06	0,00		
изделия, полуфабрикаты, товары, выполненные работы по текущим курсам	05.07	0,00		
изделия, полуфабрикаты, товары, выполненные работы по рыночным курсам	05.08	0,00		
изделия, полуфабрикаты, товары, выполненные работы по котировальным ценам	05.09	0,00		
изделия, полуфабрикаты, товары, выполненные работы по ценам продажи	05.10	0,00		

10 of 10

Подраздел 10. Общая стоимость активов		Общая стоимость имущества - сумма на текущий отчетный день
Наименование подразделения		
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)		246 435 570,67

#### **Раздел IV. Обязательства**

LOGIQUE ET MÉTAMATHÉMATIQUE DANS LES SCIENCES

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	248 229 901,51
Компенсация размещения акций паевого инвестиционного фонда (возвратчики выпущенных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	283 782,32148
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пакета паевого инвестиционного фонда)	16	875,07

— 10 —

Идентификатор строки	Примечание
	1





