

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕТЕС - Системный"	3762	41797708

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	↑	↑
Значение	31.03.2023	643 RUB

### Раздел 3. Активы

ИЗДАН И ТОВАРИСТВИ ДИНАМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА		
Наименование показателя	Код строки	Динамические средства - Сумма на текущую отчетную дату
Динамические средства - всего	01	7 170 267,34
в том числе на счета в кредитных организациях - всего	01 01	7 170 267,34
в том числе в банках Российской Федерации	01 01 01	7 170 267,34
в иностранных валютах	01 01 02	0,00
на счета по депозиту в кредитных организациях - всего	01 02	0,00
в том числе в банках Российской Федерации	01 02 01	0,00
в иностранных валютах	01 02 02	0,00

[illegible]

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

[illegible]

## Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Платежеспособная позиция	Код статьи	Подтверждена ли информация в форме кредитного рейтингового агентства в течение отчетного года
	04	1
Подтверждена ли информация в форме кредитного рейтингового агентства, всего		0,00
подтверждена ли информация, касающаяся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
за место, объекты недвижимости, расположенные на территории иностранных государств	04.01.01	0,00
подтверждена ли информация, касающаяся на территории иностранных государств	04.02	0,00
за место, объекты недвижимости, расположенные на территории иностранных государств	04.02.01	0,00
подтверждена ли информация, касающаяся на территории Российской Федерации	04.03	0,00
подтверждена ли информация, касающаяся на территории Российской Федерации	04.04	0,00

Раздел 3. 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)

[illegible]

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками - Сумма не текущую отчетную дату
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками - всего	05	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные записками - ипотечные	06.01	0,00
иные	06.99	0,00

## Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

Наименование показателя	Код строки	производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		I
Значения	07	0,00

## Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Код строки	задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	08	797 474,46
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	797 474,46
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по ценным бумагам	08.03	0,00
	08.04	

## Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Условные показатели	Код строки	Сумма по текущему году
Оценки ликвидности, валюты	105	0,00
долг в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	05.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	05.02	0,00
финансовый депозит для строительства или реконструкции объекта недвижимости	05.03	0,00
финансовый депозит в отношении кредитной организации выплатами денежных эквивалентов драгоценных металлов по твердым курсу	05.04	0,00
<b>ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ</b>	<b>05.04.01</b>	<b>0,00</b>
финансовый кредитный депозит выплатами денежных эквивалентов драгоценных металлов по твердым курсам	05.04.02	0,00
<b>ВНЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>06</b>	<b>0,00</b>
Оценки ликвидности, валюты	106	0,00

## Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Тысячи руб.	247 242 365,98

#### Раздел 4. Обязательства

[illegible]

## Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	текущий отчетный период
		по состоянию на
Стоимость чистых активов	14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	263 782,32148
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	

## Раздел 6. Примечания

	1
--	---

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях									
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Правовой номер. Форма кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меркантильной стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BAIKF (TBC JSC)	102770157110	-	643-RUB	Расчетный	3 083 381,07	Рыночные котировки (уровень 1)			
АО "ВЭБ.РФ. БАНК"	102770007328	-	643-RUB	Расчетный	4 207 237,58	Рыночные котировки (уровень 1)			
АО "РАЙФАНК-СНБ. БАНК"	102770326449	-	643-RUB	Расчетный	12 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)			
Итого:					7 112 191,36				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Правовый номер филонала кредитной организации	Код валюты	Субинформация о депозит	Дата окончания депозитного периода	Сумма денежных средств	Уровень ликвидности кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:						6,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладов)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских акционерных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного документа (ИНОД)	Организационно-правовая форма эмитента	Субинформация об облигации	Регистрационный номер облигационного документа (ИНОД)	Код ISIN	Дата погашения	Облигация российских компаний/ облигация "Миллион в системе акция"	Облигация российских компаний/ облигация "Миллион в системе акция"	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Менделеевские капиталы публичное акционерное общество "Объединение капиталов ТУСАР"	102000011874	398334938	ПАО	Нет	4803-05-16677-A	RU000A102104	2027.07.28	1 300	14 441 237,25	Публичное акционерное общество "Менделеевские капиталы ТУСАР"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Трифон капитал "Трифон"	105600000280	770338295	ПАО	Нет	4803-02-55182-B-001P	RU000A105491	2027.04.24	1 500	16 510 798,22	Публичное акционерное общество "Менделеевские капиталы ТУСАР"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Трифон капитал "Трифон"	102770040592	770610710	ПАО	Нет	4803-12-00122-A-002P	RU000A100552	2030.09.07	1 500	16 275 557,62	Публичное акционерное общество "Менделеевские капиталы ТУСАР"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерное общество "Индустриальный холдинг "МЕТ" (ИИХ-МЕТ)"	102770006289	770338220	АО	Нет	4803-01-25642-A-001P	RU000A105740	2024.09.13	155	1 717 016,54	Публичное акционерное общество "Менделеевские капиталы ТУСАР"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК-Борисполь"	102770000443	770329861	ООО	Нет	4803-04-01463-A-001P	RU000A102146	2026.11.19	230	16 440 138,48	Публичное акционерное общество "Менделеевские капиталы ТУСАР"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Искра-Волга"	108774021288	772038847	ООО	Нет	4-01-38403-B-003P	RU000A105849	2024.04.28	189	16 482 801,77	Публичное акционерное общество "Менделеевские капиталы ТУСАР"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Трифон капитал"	102770030369	973108859	ООО	Нет	4-01-00576-R	RU000A102020	2026.09.17	293	20 851 003,0	Публичное акционерное общество "Менделеевские капиталы ТУСАР"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Трифон капитал "Трифон"	102770003769	7703804767	ПАО	Нет	4-16-00277-A	RU000A102881	2023.04.24	50	3 530 516,0	Публичное акционерное общество "Менделеевские капиталы ТУСАР"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102773603812	770390116	ПАО	Нет	4-01-00313-A	RU000A102698	2023.06.16	50	3 914 357,0	Публичное акционерное общество "Менделеевские капиталы ТУСАР"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Минимолот" (акционерное общество)	102740216835	741402033	ПАО	Нет	4-21-00075-A	RU000A102664	2024.06.13	1	77 551,13	Публичное акционерное общество "Менделеевские капиталы ТУСАР"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Общество с ограниченной ответственностью "Трифон капитал"	108774021288	772038847	ООО	Нет	4-13-38403-B-003P	RU000A102624	2027.02.17	132	8 740 770,15	Публичное акционерное общество "Менделеевские капиталы ТУСАР"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого:									119 680 791,82			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного документа (ИНОД)	Регистрационный номер облигационного документа (ИНОД)	Код ISIN	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации	Государственный ценный бумага Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	102773608636	771016380	2022-ИМФС	RU000A107411	2033.03.23	18 444	16 282 491,84	Публичное акционерное общество "Менделеевские капиталы ТУСАР"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого:							16 282 491,84			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации											
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного документа (ИНОД)	Регистрационный номер облигационного документа (ИНОД)	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации	Государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги											
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного документа (ИНОД)	Регистрационный номер облигационного документа (ИНОД)	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги в составе активов	Муниципальные ценные бумаги в составе активов	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:										12,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки																
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного документа (ИНОД)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного документа (ИНОД)	Код ISIN	Валюта в системе акция	Наименование эмитента ценной бумаги	ТН	Вид депозитарной расписки	Вид валюты системы акция	Регистрационный номер облигационного документа	Код ISIN депозитарной расписки	Код страны	Российские депозитарные расписки	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:																

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранцы ценные бумаги иностранных фондов									
Полное наименование иностранного фонда	Идентификационный номер иностранного фонда (ИНОД)	Полное наименование иностранного фонда (ИНОД)	Идентификационный номер иностранного фонда (ИНОД)	Регистрационный номер облигационного документа (ИНОД)	Код ISIN	Валюта в системе акция	Иностранцы ценные бумаги	Иностранцы ценные бумаги	Наименование биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного документа (ИНОД)	Организационно - правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного документа (ИНОД)	Код ISIN	Категория акций	Акции российских компаний/ облигация "Миллион в системе акция"	Акции российских компаний/ облигация "Миллион в системе акция"	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:									8,000		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Фонды российских акционерных обществ												
Наименование акционера	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного документа (ИНОД)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок владения	Валюта российских акционерных обществ. Стоимость вклада	Тип вклада	Срок вклада	История вклада	Дата окончания вклада	Место нахождения вклада	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного документа (ИНОД)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного документа (ИНОД)	Код ISIN	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием, балансируемая в составе активов	Облигация с ипотечным покрытием, Сальдо	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия											
Идентификационный номер ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер ипотечного сертификата участия	Полное наименование ипотечного сертификата участия	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Валюта в системе акция	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость, акция	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого:							0.00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладов), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10							
Описание, наименование, условия, цены бумаг	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование эмитента)	Идентификационный номер облигационного документа (ИНОД)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Имя эмитента	Вид эмитента	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций													
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субинформация об облигации	Регистрационный номер облигационного документа (ИНОД)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Вид валюты системы акция	Облигация иностранных компаний/ облигация "Миллион в системе акция"	Облигация иностранных компаний/ облигация "Миллион в системе акция"	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Chiffre Finance B.V.	NLD	6343652	Нет	-	XS2308201198	DAFNGR	2025.01.28	840-USD	350	-	-	-	Стоимость, акция не может быть определена
Argent Finance International DAC	IRL	619167	Нет	-	XS2308462594	DAFNGR	2026.04.29	840-USD	200	11 329 298,36	Climate Valuation	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)
Proptech Securitization S.A.	PERU	80023205-5	Нет	-	US2408464449	DAFNGR	2028.07.21	840-USD	400	22 685 644,75	Climate Estimation	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)
Uthmaniyah Finance PLC	UAE	08416	Нет	-	XS232027244	DAFNGR	2026.05.04	840-USD	200	13 551 377,42	Climate Valuation	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)
TCS Finance Designated Activity Company	IRL	482636	Да	-	XS238710386	DAFNGR	-	840-USD	300	10 352 690,09	Climate Estimation	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)
DMO ASA	NOR	921 536 121	Нет	-	N001082543	DAFNGR	2024.09.29	840-USD	93 662	7 250 297,82	Climate Estimation	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)
Joint Bank Commercial Bank (Joint Bank) and Commercial Bank	UZB	21360300997707489	Нет	-	XS238311389	DAFNGR	2024.12.02	840-USD	200	14 639 352,41	Climate Valuation	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)
Qinet Holding P.L.C.	CYP	121049802	Нет	-	XS238402443	DAFNGR	2026.02.24	840-USD	2	16 163 844,87	Climate Estimation	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)
SB CAPITAL S.A.	LUX	2006 2209 500	Да	-	XS23830317240	DAFNGR	2023.09.29	840-USD	200	5 405 612,9	Climate Estimation	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)
UTB Finance Designated Activity Company	IRL	619638370	Да	-	XS241008632	DAFNGR	-	840-USD	250	-	-	-	Стоимость, акция не может быть определена
Joint Bank Company (Joint Bank)	GEO	294688078	Нет	-	XS2438088349	DAFNGR	2027.01.31	840-USD	230	-	-	-	Стоимость, акция не может быть определена
Итого:										102 388 696,99			



