

**Годовой отчет  
о пополнении целевого капитала «Физтех»,  
об использовании и распределении дохода  
от целевого капитала  
в 2021 г.**



Утвержден на заседании  
Правления Фонда  
(протокол № 100 от 15 июня 2022 г.)

Екатеринбург  
2022 г.

## Содержание

1. Отчет о создании целевого капитала «Физтех»:
  - 1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала «Физтех»;
  - 1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала «Физтех»;
  - 1.3. Сведения об органах управления Фонда;
  - 1.4. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Физтех».
2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением целевым капиталом «Физтех»:
  - 2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал «Физтех»;
  - 2.2. Отчет о расходовании в 2021 году денежных средств, составляющих доход от доверительного управления целевым капиталом за 2020 год;
  - 2.3. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Физтех» за отчетный год.
3. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда.

## **1. Отчет о создании целевого капитала «Физтех»**

### **1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала**

Решение об учреждении Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (далее – Фонд) было принято собранием учредителей 10 февраля 2012 года.

Учредителями Фонда выступили:

- Бугров Дмитрий Витальевич – первый проректор УрФУ, ректор ГОУ ВПО «УрГУ им. А.М.Горького» в период с 2007 г. по 2011 г.;
- Кокшаров Виктор Анатольевич – ректор УрФУ с 09.04.2010 г.;
- Матерн Анатолий Иванович – первый проректор УрФУ, ректор ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» в период с 2007 г. по 2010 г.;
- Набойченко Станислав Степанович – ректор ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ» в период с 1986 г. по 2007 г.;
- Третьяков Владимир Евгеньевич – ректор ГОУ ВПО «УрГУ им. А.М.Горького» в период с 1993 г. по 2006 г.

Фонд был зарегистрирован 06 марта 2012 г.

Полное наименование Фонда: Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ.

Сокращенное наименование: Фонд целевого капитала УрФУ.

Наименование Фонда на английском языке: UrFU Endowment.

Место нахождения Фонда: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 13, кв. 355.

ОГРН 1126600000845

ИНН/КПП 6685993573/665801001

### **1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала «Физтех»**

В соответствии с решением Правления Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (протокол заседания Правления от 05.05.2014 № 25) целевой капитал «Физтех» был сформирован в целях развития Физико-технологического института УрФУ.

### **1.3. Сведения об органах управления Фонда**

В состав Правления Фонда входят (протокол собрания учредителей от 10.10.2018 № 58):

- Бугров Дмитрий Витальевич;
- Иваницкая Раиса Людвиговна;
- Князев Сергей Тихонович;
- Кружаев Владимир Венедиктович;
- Матерн Анатолий Иванович;
- Пономарев Александр Владимирович.



В состав Попечительского совета целевого капитала «Физтех» входят (протокол заседания Правления Фонда от 09.03.2021 № 83):

- Зайков Юрий Павлович;
- Белоусов Александр Андрианович;
- Подковыркин Михаил Иванович;
- Рычков Владимир Николаевич;
- Язев Валерий Афонасьевич.

Решением собрания учредителей Фонда (протокол от 15.02.2017 № 45) исполнительным директором Фонда назначен Сандлер Даниил Геннадьевич.

За отчетный год состоялось двенадцать заседаний Правления и одно заседание Попечительского совета целевого капитала «Физтех».

#### **1.4. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал**

Доверительное управление целевым капиталом «Физтех» осуществляет Акционерное общество «Газпромбанк - Управление активами».

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7.

ИНН/КПП 7722515837/997950001

Адрес в сети Интернет: <https://www.gpb-am.ru>

Лицензии:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12879-001000 от 26.01.2010 выданы ФСФР России без ограничения срока действия);
- Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00657 от 15 сентября 2009 г.

#### **2. Отчет о доходах, связанных с пополнением и управлением целевым капиталом «Физтех»**

##### **2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал «Физтех»**

Общая сумма пожертвований, поступивших на пополнение целевого капитала «Физтех» в течение 2021 года, составляет 1 079 509,00 руб.

##### **2.2. Отчет о расходовании в 2021 году денежных средств, составляющих доход от доверительного управления целевым капиталом за 2020 год**

В соответствии с протоколом заседания Попечительского совета целевого капитала «Физтех» от 16.02.2021 № 10 доход от доверительного управления целевым капиталом «Физтех» за 2020 год, составляющим **635 876,13 руб.** (за вычетом вознаграждения управляющей компании 62 888,85), был распределен следующим образом:



- 1) **100 000,00 руб.** передано получателю дохода от доверительного управления целевым капиталом – УрФУ на подготовку и проведение «VIII Международной молодежной научной конференции «Физика. Технологии. Инновации ФТИ-2021»;
- 2) **519 979,23 руб.** сохранено в доверительном управлении управляющей компании с целью обеспечения прироста стоимости чистых активов, составляющих целевой капитал;
- 3) **15 896,90 руб.** направлено на административно-управленческие расходы Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ.

### **2.3. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Физтех» за отчетный год**

Стоимость чистых активов Фонда, составляющих целевой капитал «Физтех» на 31.12.2021, составила 8 902 732,84 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Физтех», за 2021 г. составил 112 658,33 руб. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Физтех», составила 1,31 % годовых.

Вознаграждение управляющей компании за 2021 год составило 10 139,25 руб.

В 2021 году управляющая компания придерживалась консервативной инвестиционной стратегии: большая часть средств целевого капитала размещались в корпоративные облигации.

#### **Структура активов, составляющих целевой капитал в 2021 г.**

Наименование эмитента	Доля в портфеле, %
<b>Облигации всего, в т.ч.:</b>	<b>95,4</b>
Корпоративные	71,2
Субфедеральные	2,54
Федеральные	21,66
<b>Акции</b>	<b>2,34</b>
<b>Денежные средства</b>	<b>2,26</b>
<b>Итого</b>	<b>100</b>

### **3. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда**

В соответствии с ч. 8.1. ст. 6 Федерального закона от 30.12.2006 № 275 – ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы не более пяти процентов пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала, если это предусмотрено договором пожертвований.

В течение 2021 г. Фонд направил на административно-управленческие расходы 0 руб., составляющих 0 % от суммы пожертвований, поступивших на формирование и пополнение целевого капитала «Физтех», в предусмотренных договорами пожертвования случаях.



**Финансовый отчет  
о пополнении целевого капитала «Физтех»,  
об использовании и распределении дохода  
от целевого капитала «Физтех»  
в 2021 г.**

<b>1.</b>	<b>Поступления</b>	<b>Руб.</b>
1.1.	Пожертвования на формирование и пополнение целевого капитала «Физтех»	1 079 509,00
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Физтех», за 2020 год, полученный в 2021 году	635 876,13
<b>Итого поступления</b>		<b>1 715 385,13</b>
<b>2.</b>	<b>Выплаты</b>	
2.1	Денежные средства, пожертвованные на формирование и пополнение целевого капитала «Физтех», переданные в доверительное управление управляющей компании	929 509,00
2.2.	Административно-управленческие расходы	15 896,90
2.3.	Часть дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Физтех», за 2020 год, полученный в 2021 году сохранен в доверительном управлении управляющей компании с целью обеспечения прироста стоимости чистых активов, составляющих целевой капитал	519 979,23
2.4.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Физтех», за 2020 год, полученный в 2021 году и перечисленный в УрФУ	100 000,00
2.5.	Зарезервирована сумма для перечисления в 2022г., поступившие 31.12.2021г.	150 000,00
<b>Итого выплаты</b>		<b>1 715 385,13</b>
<b>3.</b>	<b>Доход от доверительного управления целевым капиталом «Физтех»</b>	
3.1	Доход от доверительного управления имуществом за 2021 год, составляющим целевой капитал «Физтех», в т.ч.:	112 658,33
	Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления (9 % от дохода от доверительного управления целевым капиталом «Физтех»)	10 139,25
<b>Итого доход</b>		<b>102 519,08</b>

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



Д.Г. Сандлер

О.П. Ялунина