

**Годовой отчет
о пополнении целевого капитала «Физтех»,
об использовании и распределении дохода
от целевого капитала
в 2019 г.**



Утвержден на заседании
Правления Фонда
(протокол № 76 от 22 июня 2020 г.)

Екатеринбург
2020 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 2019 году денежных средств, составляющих доход от доверительного управления целевым капиталом за 2018 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 6685993573/668501001

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 09.06.2017 № 49):

- 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 одиннадцать 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 7722515837/772701001

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 2019 года, составляет 510 081,00 руб.

2.2. Отчет о расходовании в 2019 году денежных средств, составляющих доход от доверительного управления целевым капиталом за 2018 год

В соответствии с протоколом заседания Попечительского совета целевого капитала «Физтех» от 26.02.2019 № 8 доход от доверительного управления целевым капиталом «Физтех» за 2018 год, составляющим **409 192,70 руб.**, был распределен следующим образом:

- 1) **401 008,85 руб.** направлено на подготовку к Юбилейным мероприятиям ФТИ-70 2019 года, в том числе на изготовление сувенирной и полиграфической продукции;
- 2) **8 183,85 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 31.12.2019, составила 6 640 053,96 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Физтех», за 2019 г. составил 790 522,01 руб. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Физтех», составила 10,2 % годовых.

Вознаграждение управляющей компании за 2019 год составило 71 146,98 руб.

В 2019 году управляющая компания придерживалась консервативной инвестиционной стратегии: большая часть средств целевого капитала размещались в корпоративные облигации.

Структура активов, оставляющих целевой капитал в 2019 г.

Наименование эмитента	Доля в портфеле, %
Облигации всего, в т.ч.:	97,78
Корпоративные	76,26
Субфедеральные	5,31
Федеральные	16,21
Денежные средства	2,22
Итого	100

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 2019 г. Фонд направил на административно-управленческие расходы 1 886 руб., составляющих 0,37 % 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 2019 г.

1.	Поступления	Руб.
1.1.	Пожертвования на формирование и пополнение целевого капитала «Физтех»	510 081,00
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Физтех», за 2018 год, полученный в 2019 году	409 192,70
Итого поступления		919 273,70
2.	Выплаты	Руб.
2.1	Денежные средства, пожертвованные на формирование и пополнение целевого капитала «Физтех», переданные в доверительное управление управляющей компании	508 195,00
2.2.	Административно-управленческие расходы	1 886,00
2.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Физтех», за 2018 год, полученный в 2019 году, и направлен в УрФУ	401 008,85
2.4	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Физтех», за 2018 год, полученный в 2019 году - направлен на административно-управленческие расходы	8 183,85
Итого выплаты		919 273,70
3.	Доход от доверительного управления целевым капиталом «Физтех»	Руб.
3.1	Доход от доверительного управления имуществом за 2019 год, составляющим целевой капитал «Физтех», в т.ч.:	790 522,01
	Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления (9 % от дохода от доверительного управления целевым капиталом «Физтех»)	71 146,98
Итого доход		719 375,03

Исполнительный директор

Д.Г. Сандлер

Главный бухгалтер

О.П. Ялунина

