

Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ

**Годовой отчет
о пополнении целевого капитала на развитие УрФУ,
об использовании и распределении дохода
от целевого капитала на развитие УрФУ
в 2022 г.**

Утвержден на заседании
Правления Фонда
(протокол № 118 от 15 июня 2023 г.)



Екатеринбург
2023 г.

Содержание

1. Отчет о создании целевого капитала на развитие УрФУ:
 - 1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала на развитие УрФУ;
 - 1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала на развитие УрФУ;
 - 1.3. Сведения об органах управления Фонда;
 - 1.4. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал на развитие УрФУ.
2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением целевым капиталом на развитие УрФУ:
 - 2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал на развитие УрФУ;
 - 2.2. Отчет о расходовании в 2022 году денежных средств, составляющих доход от доверительного управления целевым капиталом за 2021 год;
 - 2.3. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал на развитие УрФУ за отчетный год.
3. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда.

1. Отчет о создании целевого капитала на развитие УрФУ

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 на развитие УрФУ

Целью Фонда является формирование целевого капитала, его использование и распределение дохода от целевого капитала в пользу федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в целях финансирования следующих направлений развития университета:

1. Качество образования;
2. Наука и научные исследования;
3. Талантливая молодежь;
4. Кадровый потенциал;
5. Продвижение имени университета и успехов его выпускников.

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 на развитие УрФУ входят (протокол заседания Правления Фонда от 13.05.2022 № 96):

- Бугров Дмитрий Витальевич;
- Иваницкая Раиса Людвиговна;
- Князев Сергей Тихонович;
- Кокшаров Виктор Анатольевич;
- Матерн Анатолий Иванович.

Решением собрания учредителей Фонда (протокол от 23.03.2022 № 94) исполнительным директором Фонда назначен Сандлер Даниил Геннадьевич.

За отчетный год состоялось двадцать пять заседаний Правления и три заседания Попечительского совета целевого капитала на развитие УрФУ.

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

Доверительное управление целевым капиталом на развитие УрФУ осуществляет Акционерное общество «ААА Управление Капиталом».

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

ИНН/КПП 7722515837/997950001

Адрес в сети Интернет: <https://aaacapital.ru>

Лицензии:

- Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00657 от 15 сентября 2009 г.;

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.

2. Отчет о доходах, связанных с пополнением и управлением целевым капиталом на развитие УрФУ

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал на развитие УрФУ

Общая сумма пожертвований, поступивших на пополнение целевого капитала на развитие УрФУ в течение 2022 года, составляет 0,00 руб.

2.2. Отчет о расходовании в 2022 году денежных средств, составляющих доход от доверительного управления целевым капиталом за 2021 год

В соответствии с протоколом заседания Попечительского совета целевого капитала на развитие УрФУ от 23.03.2022 № 14 доход от доверительного управления целевым капиталом на развитие УрФУ за 2021 год, составляющим **388 979,11 руб.** (за вычетом вознаграждения управляющей компании 11 669,37 руб.), был распределен следующим образом:

- 1) **48 900,00 руб.** передано получателю дохода от доверительного управления целевым капиталом – УрФУ на организацию и проведение конкурса научных работ в области материаловедения и металлургии студентов, аспирантов и молодых ученых;
- 2) **6 420,40 руб.** передано получателю дохода от доверительного управления целевым капиталом – УрФУ на финансирование проекта «Зеленая химия»;
- 3) **11 600,80 руб.** передано получателю дохода от доверительного управления целевым капиталом – УрФУ на финансирование проекта «Студенческие отряды»;
- 4) **310 388,54 руб.** сохранено в доверительном управлении управляющей компании с целью обеспечения прироста стоимости чистых активов, составляющих целевой капитал.

2.3. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал на развитие УрФУ за отчетный год

Стоимость чистых активов Фонда, составляющих целевой капитал на развитие УрФУ на 31.12.2022, составила 25 457 963,48 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал на развитие УрФУ, за 2022 г. составил 1 423 153,58 руб. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал на развитие УрФУ, составила 6,18 % годовых.

Вознаграждение управляющей компании за 2022 год составило 42 694,61 руб.

В 2022 году управляющая компания придерживалась следующей инвестиционной стратегии: средства целевого капитала размещались на депозиты и в облигации.

**Структура активов, оставляющих целевой капитал, по состоянию на
31.12.2022 г.**

Наименование эмитента	Доля в портфеле, %
Облигации всего, в т.ч.:	50,9
Корпоративные	50,6
Субфедеральные	0,3
Акции	0,2
Депозит	48,9
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 2022 г. Фонд направил на административно-управленческие расходы 0 руб., составляющих 0 % от суммы пожертвований, поступивших на пополнение целевого капитала на развитие УрФУ, в предусмотренных договорами пожертвования случаях.

Финансовый отчет
о пополнении целевого капитала на развитие УрФУ,
об использовании и распределении дохода
от целевого капитала на развитие УрФУ в 2022 г.

1.	Поступления	Руб.
1.1.	Пожертвования на пополнение целевого капитала на развитие УрФУ	0,00
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал на развитие УрФУ, за 2021 год, полученный в 2022 году	388 979,11
Итого поступления		388 979,11
2.	Выплаты	
2.1.	Денежные средства, пожертвованные на пополнение целевого капитала на развитие УрФУ, переданные в доверительное управление управляющей компании	0,00
2.2.	Административно-управленческие расходы	0,00
2.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал на развитие УрФУ, за 2021 год, полученный в 2022 году и перечисленный в УрФУ	66 921,20
2.4.	Часть дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2021 год, полученный в 2022 году, сохраненная в доверительном управлении управляющей компании с целью обеспечения прироста стоимости чистых активов, составляющих целевой капитал	310 388,54
2.5.	Вознаграждение управляющей компании за доверительное управление целевым капиталом в 2021 году, выплаченное в 2022 году	11 669,37
Итого выплаты		388 979,11
3.	Доход от доверительного управления целевым капиталом на развитие УрФУ за 2022 год, полученный в 2022 г.	
3.1	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал на развитие УрФУ, в т.ч.:	1 423 153,58
	Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления (3 % от дохода от доверительного управления целевым капиталом на развитие УрФУ)	42 694,61
Итого доход		1 380 458,97

Исполнительный директор

Д.Г. Сандлер

Главный бухгалтер

О.П. Ялунина

