

Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ

**Годовой отчет
о пополнении целевого капитала «Физтех»,
об использовании и распределении дохода
от целевого капитала
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 «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 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 «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 23.03.2022 № 94) исполнительным директором Фонда назначен Сандлер Даниил Геннадьевич.

За отчетный год состоялось двадцать пять 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 «AAA 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 «Физтех»

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

Общая сумма пожертвований, поступивших на пополнение целевого капитала «Физтех» в течение 2022 года, составляет 663 571 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 «Физтех» от 15.03.2022 № 11 доход от доверительного управления целевым капиталом «Физтех» за 2021 год, составляющим **112 658,33 руб.** (за вычетом вознаграждения управляющей компании 10 139,25), был распределен следующим образом:

1) **102 519,08 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 «Физтех» за отчетный год

Стоимость чистых активов Фонда, составляющих целевой капитал «Физтех» на 31.12.2022, составила 10 463 520,22 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Физтех», за 2022 г. составил 697 477,57 руб. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Физтех», составила 6,91 % годовых.

Вознаграждение управляющей компании за 2022 год составило 41 848,65 руб.

В 2022 году управляющая компания придерживалась следующей инвестиционной стратегии: большая часть средств целевого капитала размещалась на депозитах и в корпоративные облигации.

Структура активов, составляющих целевой капитал, по состоянию на 31.12.2022 г.

Наименование эмитента	Доля в портфеле, %
Облигации всего, в т.ч.:	44,2
Корпоративные	42,7
Субфедеральные	1,5
Акции	0,2
Депозит	55,6
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 931,62руб., составляющих 0,14% 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 2022 г.**

1.	Поступления	Руб.
1.1.	Пожертвования на формирование и пополнение целевого капитала «Физтех»	663 571
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Физтех», за 2021 год, полученный в 2022 году	112 658,33
Итого поступления		776 229,33
2.	Выплаты	
2.1	Денежные средства, пожертвованные на формирование и пополнение целевого капитала «Физтех», переданные в доверительное управление управляющей компании	652 639,38
2.2.	Административно-управленческие расходы	931,62
2.3.	Часть дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Физтех», за 2021 год, полученный в 2022 году сохранен в доверительном управлении управляющей компании с целью обеспечения прироста стоимости чистых активов, составляющих целевой капитал	102 519,08
2.4.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Физтех», за 2021 год, полученный в 2022 году и перечисленный в УрФУ	0,00
2.5.	Вознаграждение управляющей компании за доверительное управление целевым капиталом в 2021 году, выплаченное в 2022 году	10 139,25
	Зарезервирована сумма для перечисления в 2023г., поступившие 31.12.2022г.	10 000,00
Итого выплаты		776 229,33
3.	Доход от доверительного управления целевым капиталом «Физтех»	
3.1	Доход от доверительного управления имуществом за 2022 год, составляющим целевой капитал «Физтех», в т.ч.:	697 477,57
	Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления (6 % от дохода от доверительного управления целевым капиталом «Физтех»)	41 848,65
Итого доход		655 628,92

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



Д.Г. Сандлер

О.П. Ялунина