

**Годовой отчет
о пополнении целевого капитала
Института экономики и управления УрФУ,
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 Института экономики и управления УрФУ:

1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала Института экономики и управления УрФУ;

1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала Института экономики и управления УрФУ;

1.3. Сведения об органах управления Фонда;

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

2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением целевым капиталом Института экономики и управления УрФУ:

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал Института экономики и управления 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 Института экономики и управления УрФУ за отчетный год.

3. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда.

1. Отчет о создании целевого капитала Института экономики и управления 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 Института экономики и управления УрФУ

В соответствии с решением Правления Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (протокол заседания Правления от 20.07.2012 № 8) целевой капитал Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ был сформирован в целях поддержки проектов развития института Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ.

Решением Правления Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (протокол заседания Правления от 11.03.2020 № 75) на основании решения Попечительского совета целевого капитала Института экономики и управления УрФУ от 05.03.2020 № 1/2020 целевой капитал Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ был переименован в целевой капитал Института экономики и управления УрФУ с конкретизацией цели формирования и пополнения целевого капитала Института экономики и управления УрФУ, а именно: поддержка проектов развития Института экономики и управления УрФУ (института Высшая школа экономики и менеджмента 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 Института экономики и управления УрФУ входят (протокол заседания Правления Фонда от 27.04.2021 № 87):

- Авраменко Елена Семеновна;
- Иваницкая Раиса Людвиговна;
- Кадочников Сергей Михайлович;
- Толмачев Дмитрий Евгеньевич;
- Ходоровский Михаил Яковлевич.

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 Института экономики и управления УрФУ.

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

Доверительное управление целевым капиталом Института экономики и управления УрФУ до 26.07.2022 осуществляло Акционерное общество ВИМ Инвестиции.

Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 38, пом. 1.

ИНН/КПП 7701140866/770301001

Адрес в сети Интернет: www.vtbcapital-am.ru

Лицензии:

- Лицензия № 045-10038-001000 от 20 марта 2007 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- Лицензия № 21-000-1-00059 от 06 марта 2002 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

В соответствии с решениями Попечительского совета целевого капитала Института экономики и управления УрФУ от 01.06.2022 № 2/2022 и Правления фонда целевого капитала на развитие УрФУ от 07.06.2022 № 99 целевой капитал Института экономики и управления УрФУ был передан в доверительное управление ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество).

Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер А.

ИНН/КПП 7825489723/784001001

Адрес в сети Интернет: <https://www.tkbip.ru>

Лицензии:

- Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия.

2. Отчет о доходах, связанных с пополнением и управлением целевым капиталом Института экономики и управления УрФУ

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал Института экономики и управления УрФУ

Общая сумма пожертвований, поступивших на пополнение целевого капитала Института экономики и управления УрФУ в течение 2022 года, составляет 307 852,00 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 Института экономики и управления УрФУ от 19.04.2022 № 1/2022 доход от доверительного управления целевым капиталом Института экономики и управления УрФУ за 2021 год, составляющим **153 980,59 руб.** (за вычетом вознаграждения управляющей компании 7 514,46 руб.), был распределен следующим образом:

- 1) **142 804,48 руб.** передано получателю дохода от доверительного управления целевым капиталом – УрФУ на финансовую поддержку талантливых студентов;
- 2) **3 661,65 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 Института экономики и управления УрФУ за отчетный год

Стоимость чистых активов Фонда, составляющих целевой капитал Института экономики и управления УрФУ на 31.12.2022, составила 11 031 709,73 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ, за 2022 г. составил 825 003,86 руб. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ, составила 7,93 % годовых.

Вознаграждения управляющих компаний за 2022 год составили 43 299,15 руб.

В 2022 году управляющие компании придерживались следующей инвестиционной стратегии: большая часть средств целевого капитала размещались в корпоративные и федеральные облигации.

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

Наименование эмитента	Доля в портфеле, %
Облигации всего, в т.ч.:	85,15
Корпоративные	44,18
Субфедеральные	5,79
Федеральные	35,18
Акции	14,02
Денежные средства	0,83
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 6001,04 руб., составляющих 2 % от суммы пожертвований, поступивших на пополнение целевого капитала Института экономики и управления УрФУ, в предусмотренных договорами пожертвования случаях.

Финансовый отчет
о пополнении целевого капитала
Института экономики и управления УрФУ,
об использовании и распределении дохода
от целевого капитала Института экономики и управления УрФУ
в 2022 г.

1.	Поступления	Руб.
1.1.	Пожертвования на пополнение целевого капитала Института экономики и управления УрФУ	307 852,00
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ, за 2021 год, полученный в 2022 году	153 980,59
Итого поступления		461 832,59
2.	Выплаты	
2.1	Денежные средства, пожертвованные на пополнение целевого капитала Института экономики и управления УрФУ, переданные в доверительное управление управляющей компании	294 350,96
2.2.	Административно-управленческие расходы Фонда	9 662,69
2.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ, за 2021 год, полученный в 2022 году и перечисленный в УрФУ	142 804,48
2.4.	Часть дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ, за 2021 год, полученный в 2022 году сохранен в доверительном управлении управляющей компании с целью обеспечения прироста стоимости чистых активов, составляющих целевой капитал	0,00
2.5.	Вознаграждение управляющей компании за доверительное управление целевым капиталом в 2021 году, выплаченное в 2022 году	7 514,46
2.6.	Зарезервированная сумма пожертвований для перечисления в доверительное управление в 2023 г., поступивших на счет целевого капитала 31.12.2022 г.	7 500,00
Итого выплаты		461 832,59
3.	Доход от доверительного управления целевым капиталом Института экономики и управления УрФУ за 2022 год, полученный в 2023 г.	
3.1	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ, в т.ч.:	825 003,86
	Вознаграждение управляющих компаний по условиям договоров доверительного управления (5 % АО ВИМ Инвестиции и 5,5 % ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) от дохода от доверительного управления целевым капиталом Института экономики и управления УрФУ)	43 299,15
Итого доход		781 704,71

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



Д.Г. Сандлер

О.П. Ялунина