

Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ

**Годовой отчет
о пополнении целевого капитала
Института экономики и управления УрФУ,
об использовании и распределении дохода
от целевого капитала
в 2023 г.**

Утвержден на заседании

Правления Фонда

(протокол № 128 от 10.06.2024 г.)



Екатеринбург
2024 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 2023 году денежных средств, составляющих доход от доверительного управления целевым капиталом за 2022 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 тринадцать заседаний Правления и одно заседание 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

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 2023 года, составляет 102 004,00 руб.

2.2. Отчет о расходовании в 2023 году денежных средств, составляющих доход от доверительного управления целевым капиталом за 2022 год

В соответствии с протоколом заседания Попечительского совета целевого капитала Института экономики и управления УрФУ от 26.07.2022 № 3/2022 и от 01.03.2023 № 1/2023 доход от доверительного управления целевым капиталом Института экономики и управления УрФУ за 2022 год, составляющим **825 003,86 руб.** (за вычетом вознаграждений управляющих компаний 43 299,15 руб.), был распределен следующим образом:

- 1) **292 169,65 руб.** передано получателю дохода от доверительного управления целевым капиталом – УрФУ на финансовую поддержку талантливых студентов (гранты на обучение);
- 2) **9 681,31 руб.** направлено на административно-управленческие расходы Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ;
- 3) **479 853,75 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 Института экономики и управления УрФУ за отчетный год

Стоимость чистых активов Фонда, составляющих целевой капитал Института экономики и управления УрФУ на 31.12.2023, составила 10 835 825,08 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ, за 2023 г. составил 2 404 651,77 руб. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ, составила 20,78 % годовых.

Вознаграждение управляющих компании за 2023 год составили 132 255,85 руб.

В 2023 году управляющие компании придерживались следующей инвестиционной стратегии: большая часть средств целевого капитала размещались в облигации и акции.

**Структура активов, оставляющих целевой капитал, по состоянию на
31.12.2023 г.**

Наименование эмитента	Доля в портфеле, %
Облигации всего, в т.ч.:	92,1
Корпоративные	54
Государственные	38,1
Акции	7,5
Денежные средства	0,4
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 2023 г. Фонд направил на административно-управленческие расходы 3 537,69 руб., составляющих 4 % от суммы пожертвований, поступивших на пополнение целевого капитала Института экономики и управления УрФУ, в предусмотренных договорами пожертвования случаях.

Финансовый отчет
целевого капитала Института экономики и управления УрФУ
2023 г.

1.	Поступления	Руб.
1.1.	Пожертвования на пополнение целевого капитала Института экономики и управления УрФУ	102 400,00
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ, за 2022 год, полученный в 2023 году	825 003,86
	Итого поступления	927 007,86
2.	Выплаты	
2.1	Денежные средства, пожертвованные на пополнение целевого капитала Института экономики и управления УрФУ, переданные в доверительное управление управляющей компании	98 466,31
2.2.	Административно-управленческие расходы Фонда	13 218,40
2.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ, за 2022 год, полученный в 2023 году и перечисленный в УрФУ	292 169,65
2.4.	Часть дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ, за 2022 год, полученный в 2023 году сохранен в доверительном управлении управляющей компании с целью обеспечения прироста стоимости чистых активов, составляющих целевой капитал	479 853,75
2.5.	Вознаграждение управляющей компании за доверительное управление целевым капиталом в 2022 году, выплаченное в 2023 году	43 299,15
	Итого выплаты	927 007,26
3.	Доход от доверительного управления целевым капиталом Института экономики и управления УрФУ за 2023 год, полученный в 2024 г.	
3.1	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ, в т.ч.:	2 404 651,77
	Вознаграждение управляющих компаний по условиям договоров доверительного управления (5,5 % ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) от дохода от доверительного управления целевым капиталом Института экономики и управления УрФУ)	132 255,85
	Итого доход	2 404 651,77

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



Д.Г. Сандлер

О.П. Ялунина