

Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ

**Годовой отчет
о пополнении целевого капитала
«Истфак - чемпион!»,
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 «Истфак – чемпион!»:
 - 1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала «Истфак – чемпион!»;
 - 1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала «Истфак – чемпион!»;
 - 1.3. Сведения об органах управления Фонда;
 - 1.4. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Истфак – чемпион!».
2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением целевым капиталом «Истфак – чемпион!»:
 - 2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал «Истфак – чемпион!»;
 - 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 «Истфак – чемпион!» за отчетный год.
3. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда.

1. Отчет о создании целевого капитала «Истфак – чемпион!»

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 «Истфак – чемпион!»

В соответствии с решением Правления Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (протокол заседания Правления от 25.11.2013 № 20) целевой капитал «Истфак – чемпион!» был сформирован в целях поддержки достойного развития исторического образования в УрФУ и эффективной деятельности Департамента «Исторический факультет» Института гуманитарных наук и искусств 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 «Истфак – чемпион!» (протокол заседания Правления Фонда от 18.10.2021 № 89):

- Болотова Анна Борисовна;
- Бугров Дмитрий Витальевич;
- Василевский Александр Викторович;
- Лоевский Дмитрий Олегович;
- Палкин Александр Сергеевич;
- Соколов Сергей Васильевич;
- Тулисов Евгений Станиславович;
- Шипаев Евгений Борисович.

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 «Истфак – чемпион!».

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

Доверительное управление целевым капиталом «Истфак – чемпион!» 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 «Истфак – чемпион!»

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал «Истфак – чемпион!»

Общая сумма пожертвований, поступивших на пополнение целевого капитала «Истфак – чемпион!» в течение 2023 года, составляет 226 297 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 «Истфак – чемпион!» от 06.02.2023 доход от доверительного управления целевым капиталом «Истфак – чемпион!» за 2022 год, составляющим **414 216,18 руб.** (за вычетом вознаграждения управляющей компании 24 852,97 руб.), был распределен следующим образом:

1) **379 629,13 руб.** передано получателю дохода от доверительного управления целевым капиталом – УрФУ на финансирование оплаты услуг по организации выездной «Осенней школы первокурсников», приобретения сувенирной продукции с юбилейной символикой (значки, футболки и проч.) и оплату услуг питания (фуршет) при проведении торжественных юбилейных мероприятий в честь 85-летия департамента «Исторический факультет»;

2) **9 734,08** направлено на административно-управленческие расходы Фонда.

2.3. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Истфак – чемпион!» за отчетный год

Стоимость чистых активов Фонда, составляющих целевой капитал «Истфак – чемпион!» на 31.12.2023, составила 5 821 273,50 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Истфак – чемпион!», за 2023 г. составил 452 251,28 руб. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Истфак – чемпион!», составила 7,48 % годовых.

Вознаграждение управляющей компании за 2023 год составило 27 135,08 руб.

В 2023 году управляющая компания придерживалась следующей инвестиционной стратегии: большая часть средств целевого капитала размещались в облигации и депозиты.

Структура активов, составляющих целевой капитал, по состоянию на 31.12.2023 г.

Наименование эмитента	Доля в портфеле, %
Облигации всего, в т.ч.:	51,6
Корпоративные	30,1
Субфедеральные	1,4
Федеральные	20,1
Депозит	48,4
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 8 491,52 руб., составляющих 4 % от суммы пожертвований, поступивших на формирование и пополнение целевого капитала «Истфак – чемпион!», в предусмотренных договорами пожертвования случаях.

Финансовый отчет
целевого капитала «Истфак – чемпион!»
за 2023 г.

1.	Поступления	Руб.
1.1.	Пожертвования на формирование и пополнение целевого капитала «Истфак – чемпион!»	226 297,00
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Истфак-чемпион!», за 2022 год, полученный в 2023 году	414 216,18
Итого поступления		640 513,18
2.	Выплаты	
2.1	Денежные средства, пожертвованные на формирование и пополнение целевого капитала «Истфак – чемпион!», переданные в доверительное управление управляющей компании	217 805,48
2.2.	Административно-управленческие расходы	18 225,60
2.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Истфак – чемпион!», за 2022 год, полученный в 2023 году и переданный в УрФУ	379 629,13
2.4.	Вознаграждение управляющей компании за доверительное управление целевым капиталом в 2022 году, выплаченное в 2023 году	24 852,97
2.5.	Часть дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Истфак – чемпион!», за 2022 год, полученный в 2023 году, сохраненная в доверительном управлении управляющей компании с целью обеспечения прироста стоимости чистых активов, составляющих целевой капитал	
Итого выплаты		640 513,18
3.	Доход от доверительного управления целевым капиталом «Истфак – чемпион!» за 2023 год, полученный в 2024 г.	
3.1	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Истфак – чемпион!», в т.ч.:	452 251,28
	Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления (8 % от дохода от доверительного управления целевым капиталом «Истфак – чемпион!»)	27 135,08
Итого доход		425 251,28

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



Д.Г. Сандлер

О.П. Ялунина