

Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ

**Годовой отчет
о пополнении целевого капитала
«К 100-летию Уральского федерального университета»,
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 «К 100-летию Уральского федерального университета»:

1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала «К 100-летию Уральского федерального университета»;

1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала «К 100-летию Уральского федерального университета»;

1.3. Сведения об органах управления Фонда;

1.4. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «К 100-летию Уральского федерального университета».

2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением целевым капиталом «К 100-летию Уральского федерального университета»:

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал «К 100-летию Уральского федерального университета»;

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 «К 100-летию Уральского федерального университета» за отчетный год.

3. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда.

1. Отчет о создании целевого капитала «К 100-летию Уральского федерального университета»

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 «К 100-летию Уральского федерального университета»

В соответствии с решением Правления Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (протокол заседания Правления от 30.04.2013 № 11) целевой капитал «К 100-летию уральского федерального университета» был сформирован в целях поддержки инициатив и проектов студентов Уральского федерального университета, направленных на развитие 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 «К 100-летию Уральского федерального университета» (протокол заседания Правления Фонда от 13.05.2022 № 96):

- Антипинский Андрей Сергеевич;
- Иваницкая Раиса Людвиговна;
- Кагиев Аслан Магометович;
- Мельник Дмитрий Анатольевич;
- Иванов Дмитрий Львович;
- Скобелин Леонид Сергеевич;
- Фаюстов Алексей Владимирович.

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 четыре заседания Попечительского совета целевого капитала «К 100-летию Уральского федерального университета».

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

Доверительное управление целевым капиталом «К 100-летию Уральского федерального университета» до 01.11.2022 осуществляло 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.

В соответствии с решениями Попечительского совета целевого капитала «К 100-летию Уральского федерального университета» от 31.05.2022 № 11 и Правления фонда целевого капитала на развитие УрФУ от 06.06.2022 № 98 целевой капитал «К 100-летию Уральского федерального университета» 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 «К 100-летию Уральского федерального университета»

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал «К 100-летию Уральского федерального университета»

Общая сумма пожертвований, поступивших на пополнение целевого капитала «К 100-летию Уральского федерального университета» в течение 2022 года, составляет 3 339 837,20 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 «К 100-летию Уральского федерального университета» от 14.03.2022 № 10 доход от доверительного управления целевым капиталом «К 100-летию Уральского федерального университета» за 2021 год, составляющим **764 614,28 руб.** (за вычетом вознаграждения управляющей компании 76 461,43 руб.), был распределен следующим образом:

- 1) **49 200,00 руб.** передано получателю дохода от доверительного управления целевым капиталом – УрФУ на выплату именных и корпоративных стипендий (целевой проект АО «ЧМЗ»);
- 2) **638 952,85 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 «К 100-летию Уральского федерального университета» за отчетный год

Стоимость чистых активов Фонда, составляющих целевой капитал «К 100-летию Уральского федерального университета» на 31.12.2022, составила 54 867 560,45 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «К 100-летию Уральского федерального университета», за 2022 г. составил 3 343 947,65 руб. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «К 100-летию Уральского федерального университета», составила 11,35 % годовых.

Вознаграждения управляющих компаний за 2022 год составили 197 244,38 руб.

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

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

Наименование эмитента	Доля в портфеле, %
Облигации всего, в т.ч.:	82,99
Корпоративные	59,42
Субфедеральные	1,15
Федеральные	22,42
Акции	11,29
Депозиты	5,47
Денежные средства	0,25
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 78 796,75 руб., составляющих 2 % от суммы пожертвований, поступивших на пополнение целевого капитала «К 100-летию Уральского федерального университета», в предусмотренных договорами пожертвования случаях.

Финансовый отчет
о пополнении целевого капитала
«К 100-летию Уральского федерального университета»,
об использовании и распределении дохода
от целевого капитала в 2022 г.

1.	Поступления	Руб.
1.1.	Пожертвования на формирование и пополнение целевого капитала «К 100-летию Уральского федерального университета»	3 339 837,20
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «К 100-летию Уральского федерального университета», за 2021 год, полученный в 2022 году	764 614,28
Итого поступления		4 104 451,48
2.	Выплаты	
2.1	Денежные средства, пожертвованные на пополнение целевого капитала «К 100-летию Уральского федерального университета», переданные в доверительное управление управляющей компании	3 261 040,45
2.2.	Административно-управленческие расходы	78 796,75
2.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «К 100-летию Уральского федерального университета», за 2021 год, полученный в 2022 году и перечисленный в УрФУ	49 200,00
2.4.	Вознаграждение управляющей компании за доверительное управление целевым капиталом в 2021 году, выплаченное в 2022 году	76 461,43
2.5.	Часть дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «К 100-летию Уральского федерального университета», за 2021 год, полученный в 2022 году, сохраненная в доверительном управлении управляющей компании с целью обеспечения прироста стоимости чистых активов, составляющих целевой капитал	638 952,85
Итого выплаты		4 104 451,48
3.	Доход от доверительного управления целевым капиталом «К 100-летию Уральского федерального университета» за 2022 год, полученный в 2023 г.	
3.1	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «К 100-летию Уральского федерального университета», в т.ч.:	3 343 947,65
	Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления (6 % АО «ААА Управление Капиталом» и 5,5 % ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) от дохода от доверительного управления целевым капиталом «К 100-летию Уральского федерального университета»)	197 244,38
Итого доход		3 146 703,27

Исполнительный директор

Д.Г. Сандлер

Главный бухгалтер

О.П. Ялунина

