

**Годовой отчет
о пополнении целевого капитала
«К 100-летию Уральского федерального университета»,
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 «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 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 «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 Магомедович;
- 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 тринадцать заседаний Правления и одно заседание 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

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 2023 года, составляет 5 408 006,80 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 «К 100-летию Уральского федерального университета» от 14.12.2022 № 13 и от 13.03.2023 № 14 доход от доверительного управления целевым капиталом «К 100-летию Уральского федерального университета» за 2022 год, составляющим **3 343 947,65 руб.** (за вычетом вознаграждений управляющих компаний 197 244,38 руб.), в размере 3 146 703,27 руб. был сохранен 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 31.12.2023, составила 60 039 214,67 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «К 100-летию Уральского федерального университета», за 2023 г. составил 9 282 942,91 руб. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «К 100-летию Уральского федерального университета», составила 15,69 % годовых.

Вознаграждения управляющих компаний за 2023 год составили 510 561,86 руб.

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

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

Наименование эмитента	Доля в портфеле, %
Облигации всего, в т.ч.:	87,98
Корпоративные	43,10
Федеральные	44,88
Акции	3,90
Депозиты	7,29
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 2023 г. Фонд направил на административно-управленческие расходы 206 352,58 руб., составляющих 3,8 % от суммы пожертвований, поступивших на пополнение целевого капитала «К 100-летию Уральского федерального университета», в предусмотренных договорами пожертвования случаях.

Финансовый отчет
целевого капитала
«К 100-летию Уральского федерального университета»
за 2023 г.

1.	Поступления	Руб.
1.1.	Пожертвования на формирование и пополнение целевого капитала «К 100-летию Уральского федерального университета»	5 408 006,80
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «К 100-летию Уральского федерального университета», за 2022 год, полученный в 2023 году	3 343 947,65
Итого поступления		8 751 954,45
2.	Выплаты	
2.1	Денежные средства, пожертвованные на пополнение целевого капитала «К 100-летию Уральского федерального университета», переданные в доверительное управление управляющей компании	5 201 654,22
2.2.	Административно-управленческие расходы	206 352,58
2.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «К 100-летию Уральского федерального университета», за 2022 год, полученный в 2023 году и перечисленный в УрФУ	0
2.4.	Вознаграждение управляющей компании за доверительное управление целевым капиталом в 2022 году, выплаченное в 2023 году	197 244,38
2.5.	Часть дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «К 100-летию Уральского федерального университета», за 2022 год, полученный в 2023 году, сохраненная в доверительном управлении управляющей компании с целью обеспечения прироста стоимости чистых активов, составляющих целевой капитал	3 146 703,27
Итого выплаты		8 751 954,45
3.	Доход от доверительного управления целевым капиталом «К 100-летию Уральского федерального университета» за 2023 год, полученный в 2024 г.	
3.1	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «К 100-летию Уральского федерального университета», в т.ч.:	9 282 942,91
	Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления (5,5 % ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) от дохода от доверительного управления целевым капиталом «К 100-летию Уральского федерального университета»)	510 561,86
Итого доход		9 282 942,91

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



Д.Г. Сандлер

О.П. Ялунина