

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

## **1. Отчет о создании целевого капитала «Қазақстан»**

### **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 «Қазақстан»**

В соответствии с решением Правления Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (протокол заседания Правления от 23.06.2015 № 35) целевой капитал «Қазақстан» был сформирован в целях поддержки обучающихся в УрФУ – граждан Казахстана.

### **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 «Қазақстан» (протокол заседания Правления Фонда от 09.03.2021 № 83):

- Абильмажинов Марат Муканович;
- Бижанов Гизат Турсагулович;
- Пономарев Александр Владимирович;
- Раханов Максудбек Смагулович;
- Сартбаев Медет Максutowич;
- Кожакова Лейла Коспановна.

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 одно заседание Попечительского совета целевого капитала «Қазақстан».

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

Доверительное управление целевым капиталом «Қазақстан» 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 «Қазақстан»

### 2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал «Қазақстан»

Общая сумма пожертвований, поступивших на формирование и пополнение целевого капитала «Қазақстан» в течение 2022 года, составляет 0,00 руб.

### 2.2. Отчет о расходовании в 2022 году денежных средств, составляющих доход от доверительного управления целевым капиталом за 2021 год

В соответствии с протоколами заседаний Попечительского совета целевого капитала «Қазақстан» от 17.03.2022 № 1 доход от доверительного управления целевым капиталом «Қазақстан» за 2021 год, составляющим **61 710,15 руб.** (за вычетом вознаграждения управляющей компании 6 171,02 руб.), был распределен следующим образом:

1) **55 539,13 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 «Қазақстан» за отчетный год

Стоимость чистых активов Фонда, составляющих целевой капитал «Қазақстан» на 31.12.2022, составила 5 757 297,83 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Қазақстан», за 2022 г. составил 321 019,89 руб. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Қазақстан», составила 5,88 % годовых.

Вознаграждение управляющей компании за 2022 год составило 19 261,19 руб.

В 2022 году управляющая компания придерживалась следующей инвестиционной стратегии: большая часть средств целевого капитала размещались на депозиты и в корпоративные облигации.

### Структура активов, оставяющих целевой капитал, по состоянию на 31.12.2022 г.

Наименование эмитента	Доля в портфеле, %
<b>Облигации всего, в т.ч.:</b>	<b>44,5</b>
Корпоративные	41,9
Субфедеральные	2,6
<b>Акции</b>	<b>0,2</b>
<b>Денежные средства</b>	<b>0,1</b>
Депозит	55,2
<b>Итого</b>	<b>100</b>

### **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 0 руб., составляющих 0 % от суммы пожертвований, поступивших на формирование и пополнение целевого капитала «Қазақстан», в предусмотренных договорами пожертвования случаях.

**Финансовый отчет  
о пополнении целевого капитала «Қазақстан»,  
об использовании и распределении дохода  
от целевого капитала «Қазақстан»  
в 2022 г.**

<b>1.</b>	<b>Поступления</b>	<b>Руб.</b>
1.1.	Пожертвования на формирование и пополнение целевого капитала «Қазақстан»	0,00
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Қазақстан», за 2020 год, полученный в 2021 году	67 710,15
<b>Итого поступления</b>		<b>67 710,15</b>
<b>2.</b>	<b>Выплаты</b>	
2.1	Денежные средства, пожертвованные на формирование и пополнение целевого капитала «Қазақстан», переданные в доверительное управление управляющей компании	0,00
2.2.	Административно-управленческие расходы	0,00
2.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Қазақстан», за 2021 год, полученный в 2022 году и перечисленный в УрФУ	0,00
2.4.	Часть дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Қазақстан», за 2021 год, полученный в 2022 году сохранен в доверительном управлении управляющей компании с целью обеспечения прироста стоимости чистых активов, составляющих целевой капитал	55 539,13
2.5.	Вознаграждение управляющей компании за доверительное управление целевым капиталом в 2021 году, выплаченное в 2022 году	6 171,02
<b>Итого выплаты</b>		<b>67 710,15</b>
<b>3.</b>	<b>Доход от доверительного управления целевым капиталом «Қазақстан» за 2022 год, полученный в 2023 г.</b>	
3.1	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Қазақстан», в т.ч.:	321 019,89
	Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления (6 % от дохода от доверительного управления целевым капиталом «Қазақстан»)	19 261,19
<b>Итого доход</b>		<b>301 758,70</b>

Исполнительный директор

Д.Г. Сандлер

Главный бухгалтер

О.П. Ялунина

