

Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ

**Годовой отчет
о пополнении целевого капитала «Казакстан»,
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 «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 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 «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 тринадцать 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 2023 года, составляет 110 000 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 «Қазақстан» от 20.02.2023 № 1 доход от доверительного управления целевым капиталом «Қазақстан» за 2022 год, составляющим **321 019,89 руб.** (за вычетом вознаграждения управляющей компании 19 261,19 руб.), был распределен следующим образом:

- 1) **294 214,73 руб.** передано получателю дохода – УрФУ для выплаты стипендий студентам УрФУ;
- 2) **7 543,97 руб.** направлено на административно-управленческие расходы Фонда.

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 31.12.2023, составила 5 565 539,13 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Қазақстан», за 2023 г. составил 459 054,47 руб. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Қазақстан», составила 7,65 % годовых.

Вознаграждение управляющей компании за 2023 год составило 27 543,27 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.:	27,40
Корпоративные	26,05
Субфедеральные	1,35
Денежные средства	2,25
Депозит	70,35
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 0 руб., составляющих 0 % от суммы пожертвований, поступивших на формирование и пополнение целевого капитала «Қазақстан», в предусмотренных договорами пожертвования случаях.

**Финансовый отчет
целевого капитала «Қазақстан»
за 2023 г.**

1.	Поступления	Руб.
1.1.	Пожертвования на формирование и пополнение целевого капитала «Қазақстан»	110 000,00
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Қазақстан», за 2022 год, полученный в 2023 году	321 019,89
Итого поступления		431 019,89
2.	Выплаты	
2.1	Денежные средства, пожертвованные на формирование и пополнение целевого капитала «Қазақстан», переданные в доверительное управление управляющей компании	110 000,00
2.2.	Административно-управленческие расходы	7 543,97
2.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Қазақстан», за 2022 год, полученный в 2023 году и перечисленный в УрФУ	294 214,73
2.4.	Часть дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Қазақстан», за 2022 год, полученный в 2023 году сохранен в доверительном управлении управляющей компании с целью обеспечения прироста стоимости чистых активов, составляющих целевой капитал	0
2.5.	Вознаграждение управляющей компании за доверительное управление целевым капиталом в 2022 году, выплаченное в 2023 году	19 261,19
Итого выплаты		431 019,89
3.	Доход от доверительного управления целевым капиталом «Қазақстан» за 2023 год, полученный в 2024 г.	
3.1	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Қазақстан», в т.ч.:	459 054,47
	Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления (10 % от дохода от доверительного управления целевым капиталом «Қазақстан»)	27 543,27
Итого доход		459 054,47

Исполнительный директор

Д.Г. Сандлер

Главный бухгалтер

О.П. Ялунина

