

Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ

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

1. Отчет о создании целевого капитала «Монголия»

1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала

Решение об учреждении Фонда по формированию целевого капитала на развитие федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (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 «Монголия»

В соответствии с решением Правления Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (протокол заседания Правления от 18.06.2018 № 54) целевой капитал «Монголия» был сформирован в целях содействия развитию взаимоотношений в образовательной сфере между УрФУ и Монголией.

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 «Монголия» (протокол заседания Правления Фонда от 10.01.2023 № 109):

- Зандаахуугийн Энхболд;
- Лхагважавын Ариунболд;
- Дашдэмбэрэлийн Бат-Эрдэнэ;
- Баттогтохын Чойжиолсурэн;
- Цэгмидийн Цэнггэл;
- Чултэмийн Баяржаргал;
- Пономарев Александр 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 два заседания Попечительского совета целевого капитала «Монголия».

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

Доверительное управление целевым капиталом «Монголия» осуществляет Акционерное общество ВИМ Инвестиции.

Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 38, пом. 1.

ИНН/КПП 7701140866/770301001

Адрес в сети Интернет: www.vtbcapital-am.ru

Лицензии:

- Лицензия № 045-10038-001000 от 20 марта 2007 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- Лицензия № 21-000-1-00059 от 06 марта 2002 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением целевым капиталом «Монголия»

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

Общая сумма пожертвований, поступивших на пополнение целевого капитала «Монголия» в течение 2023 года, составляет 125 000,00 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 «Монголия» от 20.02.2023 доход от доверительного управления целевым капиталом «Монголия» за 2022 год, составляющим **218 967,93 руб.** (за вычетом вознаграждения управляющей компании 10 948,40 руб.), был распределен следующим образом:

- 1) **202 819,04 руб.** передано получателю дохода – УрФУ для выплаты стипендии студентам УрФУ;
- 2) **5 200,49 руб.** направлено на административно-управленческие расходы Фонда.

2.3. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Монголия» за отчетный год

Стоимость чистых активов Фонда, составляющих целевой капитал «Монголия» на 31.12.2023, составила 3 717 882,70 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Монголия», за 2023 г. составил 128 810,99 руб. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Монголия», составила 3,21 % годовых.

Вознаграждение управляющей компании за 2023 год составило 16 841,53 руб.

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

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

Наименование эмитента	Доля в портфеле, %
Облигации Паи ПИФ	100
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 2 500 руб., составляющих 2 % от суммы пожертвований, поступивших на формирование и пополнение целевого капитала «Монголия», в предусмотренных договорами пожертвования случаях.

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

1.	Поступления	Руб.
1.1.	Пожертвования на формирование и пополнение целевого капитала «Монголия»	125 000,00
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Монголия», за 2022 год, полученный в 2023 году	218 967,93
Итого поступления		243 967,93
2.	Выплаты	
2.1	Денежные средства, пожертвованные на формирование и пополнение целевого капитала «Монголия», переданные в доверительное управление управляющей компании	122 500,00
2.2.	Административно-управленческие расходы	7 700,49
2.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Монголия», за 2022 год, полученный в 2023 году и перечисленный в УрФУ	202 819,04
2.4.	Часть дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Монголия», 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	10 948,40
Итого выплаты		243 967,93
3.	Доход от доверительного управления целевым капиталом «Монголия» за 2023 год, полученный в 2024 г.	
3.1	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Монголия», в т.ч.:	128 810,99
	Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления	16 841,53
Итого доход		128 810,99

Исполнительный директор

Д.Г. Сандлер

Главный бухгалтер

О.П. Ялунина

