Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ

Годовой отчет
о формировании и пополнении целевого капитала «Инвестиции в будущее», 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 имени «Инвестиции в будущее»

1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала «Инвестиции в будущее»

1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала «Инвестиции в будущее»

1.3. Сведения об органах управления Фонда

1.4. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Инвестиции в будущее»

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

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал «Инвестиции в будущее»

2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Инвестиции в будущее» за отчетный год

3. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда

1. Отчет о создании целевого капитала «Инвестиции в будущее»

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 «Инвестиции в будущее»

В соответствии с решением Правления Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (протокол заседания Правления 05.12.2022 № 108) целевой капитал «Инвестиции в будущее» был сформирован в целях обеспечения устойчивого развития в области образования, науки и поддержки ESG-инициатив университета.

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 «Инвестиции в будущее» (протокол заседания Правления Фонда от 23.11.2023 № 121):

- Кокшаров Виктор Анатольевич;
- Обабков Илья Николаевич;
- Партов Ойбек Расулович;
- Подковыркин Михаил Николаевич;
- Фомин Никита Игоревич.

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 «Инвестиции в будущее».

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

Доверительное управление целевым капиталом «Инвестиции в будущее» осуществляет акционерное общество «Управляющая компания «Первая».

Место нахождения: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40

ИНН/КПП 7710183778/770301001

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

Лицензии:

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года;

Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 07.06 2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

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

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал «Инвестиции в будущее»

Общая сумма пожертвований, поступивших на формирование и пополнение целевого капитала «Инвестиции в будущее» в течение 2023 года, составляет 3 000 00,00 руб.

2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Инвестиции в будущее» за отчетный год

Стоимость чистых активов Фонда, составляющих целевой капитал «Инвестиции в будущее» на 31.12.2023, составила 6 000 000 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Инвестиции в будущее», за 2023 г. составил 41 126,92 руб. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Инвестиции в будущее», составила 1,9 % годовых.

Вознаграждение управляющей компании за 2023 год составило 822,54 руб.

В 2023 году управляющая компания придерживалась следующей инвестиционной стратегии: средства целевого капитала размещались в пифы.

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

Наименование эмитента	Доля в портфеле, %
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая-Фонд Корпоративные облигации»	50,26
Денежные средства	49,74
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 «Инвестиции в будущее», в предусмотренных договорами пожертвования случаях.

Финансовый отчет
целевого капитала
«Инвестиции в будущее»
за 2023 г.

1.	Поступления	Руб.
1.1.	Пожертвования на формирование и пополнение целевого капитала «Инвестиции в будущее»	3 000 000,00
	Итого поступления	**3 000 000,00**
2.	**Выплаты**	
2.1	Денежные средства, пожертвованные на формирование и пополнение целевого капитала «Инвестиции в будущее», переданные в доверительное управление управляющей компании	3 000 000,00
2.2.	Административно-управленческие расходы	0
	Итого выплаты	**3 000 000,00**
3.	**Доход от доверительного управления целевым капиталом «Инвестиции в будущее» за 2023 год, полученный в 2024 г.**	
3.1	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Инвестиции в будущее»	41 126,92
3.2	Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления	822,54
	Итого доход	**41 126,92**

Исполнительный директор Д.Г. Сандлер

Главный бухгалтер О.П. Ялунина