

Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ

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

1. Отчет о создании целевого капитала имени Владимира Евгеньевича Третьякова

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 имени Владимира Евгеньевича Третьякова

В соответствии с решением Правления Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (протокол заседания Правления 14.01.2022 № 81) целевой капитал имени Владимира Евгеньевича Третьякова был сформирован в целях финансовой поддержки развития образования и научной деятельности в области математики и механики, компьютерных и информационных наук.

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 имени Владимира Евгеньевича Третьякова (протокол заседания Правления Фонда от 14.01.2021 № 81):

- Бугров Дмитрий Витальевич;
- Волков Михаил Владимирович;
- Кокшаров Виктор Анатольевич;
- Лукоянов Николай Юрьевич;
- Лунин Олег Клавдиевич;
- Рогожин Сергей Алексеевич;
- Третьяков Михаил 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 имени Владимира Евгеньевича Третьякова.

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

Доверительное управление целевым капиталом имени Владимира Евгеньевича Третьякова 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 имени Владимира Евгеньевича Третьякова

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал имени Владимира Евгеньевича Третьякова

Общая сумма пожертвований, поступивших на формирование и пополнение целевого капитала имени Владимира Евгеньевича Третьякова в течение 2023 годов, составляет 50 014,00 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 имени Владимира Евгеньевича Третьякова от 15.03.2023 № 4 доход от доверительного управления целевым капиталом имени Владимира Евгеньевича Третьякова за 2022 год, составляющим **129 924,86 руб.** (за вычетом вознаграждения управляющей компании 4 233,61 руб.), в размере 125 691,25 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 имени Владимира Евгеньевича Третьякова за отчетный год

Стоимость чистых активов Фонда, составляющих целевой капитал имени Владимира Евгеньевича Третьякова на 31.12.2023, составила 3 658 237,50 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал имени Владимира Евгеньевича Третьякова, за 2023 г. составил 342 357,05 руб. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал имени Владимира Евгеньевича Третьякова, составила 9,1 % годовых.

Вознаграждение управляющей компании за 2023 год составило 12 069,15 руб.

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

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

Наименование эмитента	Доля в портфеле, %
ПИФ акции	24,84
ПИФ облигации государственные	75,16
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 имени Владимира Евгеньевича Третьякова, в предусмотренных договорами пожертвования случаях.

**Финансовый отчет
целевого капитала
имени Владимира Евгеньевича Третьякова
за 2023 г.**

1.	Поступления	Руб.
1.1.	Пожертвования на формирование и пополнение целевого капитала имени Владимира Евгеньевича Третьякова	50 014,00
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал имени Владимира Евгеньевича Третьякова, за 2022 год, полученный в 2023 году	129 924,86
Итого поступления		179 938,86
2.	Выплаты	
2.1	Денежные средства, пожертвованные на формирование и пополнение целевого капитала имени Владимира Евгеньевича Третьякова, переданные в доверительное управление управляющей компании	50 014,00
2.2.	Административно-управленческие расходы	0
2.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал имени Владимира Евгеньевича Третьякова, за 2022 год, полученный в 2023 году и переданный в УрФУ	0
2.4.	Вознаграждение управляющей компании за доверительное управление целевым капиталом в 2022 году, выплаченное в 2023 году	4 233,61
2.5.	Часть дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал имени Владимира Евгеньевича Третьякова, за 2022 год, полученный в 2023 году, сохраненная в доверительном управлении управляющей компании с целью обеспечения прироста стоимости чистых активов, составляющих целевой капитал	125 691,25
Итого выплаты		179 938,86
3.	Доход от доверительного управления целевым капиталом имени Владимира Евгеньевича Третьякова за 2023 год, полученный в 2024 г.	
3.1	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал имени Владимира Евгеньевича Третьякова, в т.ч.:	342 357,05
	Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления	12 069,15
Итого доход		342 357,05

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



Д.Г. Сандлер

О.П. Ялунина