



# ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

Челябинского государственного университета

УТВЕРЖДЕН  
Решением собрания Правления  
Протокол № 19 от 22.05.2023

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ, ПОПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОГО  
КАПИТАЛА, ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДА ОТ  
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА В 2022 ГОДУ

Челябинск – 2023 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о Фонде управления целевым капиталом Челябинского государственного университета .....	3
2. Сведения об органах управления Фонда .....	4
3. Сведения о сформированном целевом капитале .....	5
4. Сведения об управляющей компании .....	5
5. Деятельность Фонда в 2022 году .....	6
6. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал .....	7

# **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА**

Фонд управления целевым капиталом Челябинского государственного университета (далее – Фонд) создан исключительно для формирования целевого капитала, использования, распределения дохода от целевого капитала в пользу ЧелГУ.

Фонд создан 03 февраля 2018 года. Запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации при создании внесена Управлением ФНС России по Челябинской области 06 марта 2018 года на основании решения о государственной регистрации, принятого Управлением Министерства юстиции по Челябинской области.

Учредителем Фонда является Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет».

Полное наименование Фонда: Фонд управления целевым капиталом Челябинского государственного университета.

Краткое наименование Фонда: Фонд целевого капитала ЧелГУ.

Полное официальное наименование Фонда на английском языке: Endowment Fund of Chelyabinsk State University.

Сокращенное официальное наименование Фонда на английском языке: CSU Endowment Fund.

Реквизиты фонда:

ОГРН 1187400000358

ИНН 7447281788

КПП 744701001

Расчетный счет: в Челябинском отделении №8597 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047501602, к/с 30101810700000000602, р/с 40701810903270000027.

## **2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА**

Высшим органом управления Фонда является Правление Фонда. Правление Фонда правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда: принятие решения о формировании или расформировании целевого капитала, утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав Фонда, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерского (финансовой) отчетности Фонда и многое другое.

В состав Правления Фонда входят:

- Коваль Валерия Владиславовна – Председатель Правления Фонда;
- Трушина Ирина Александровна;
- Курносова Светлана Александровна.

За отчетный год состоялось пять заседаний Правления Фонда.

Попечительский Совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением законодательства Российской Федерации.

В состав Попечительского Совета Фонда входят:

- Аристов Александр Михайлович – Председатель Попечительского совета Фонда;
- Таскаев Сергей Валерьевич;
- Циринг Диана Александровна.

За отчетный год состоялось два заседания Попечительского совета Фонда.

Решением Правления Фонда (Протокол № 13 от 14.03.2022) директором Фонда, начиная с 01 апреля 2022 года назначена Добуш Галина Петровна.

### **3. СВЕДЕНИЯ О СФОРМИРОВАННОМ ЦЕЛЕВОМ КАПИТАЛЕ**

Целевой капитал на развитие ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в размере 3 000 000 рублей был сформирован 15 февраля 2019 года решением Правления Фонда (Протокол № 1 от 15 февраля 2019 года) за счет пожертвования ООО «ЦПИ-Ариант» (Договор пожертвования № 01/11 от 03 октября 2011 года). В соответствии с требованиями Федерального закона № 275-ФЗ от 30.12.2006 года «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» сформированный целевой капитал был передан в доверительное управление управляющей компании.

### **4. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

Ранее, с 2019 года по 2022 год, на альтернативной основе в качестве управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда, была определена АО «УК УРАЛСИБ». (Протокол Правления Фонда № 3 от 19 марта 2019 года)

Место нахождения: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, строение 1, этаж 3, пом. 3-07.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00037 выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 года. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-06475-001000 выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 года.

Присоединение в 2021 году УК Уралсиб к БКС Управление благосостоянием, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 выдана ФЦК России 14 июля 2000 года, с учетом внесенных изменений от 09.11.2021 ВН-14-26/6346.

В январе 2022 года решением Правления Фонда (Протокол № 12 от 19.07.2021) целевой капитал был передан АО ВТБ Капитал Управление активами.

Место нахождения: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, дом 10, этаж 15, пом. III.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00059 выдана ФКЦБ России 06 марта 2002 года. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-10038-001000 выдана ФСФР России 20 марта 2007 года.

Переименование АО ВТБ Капитал Управление активами в АО ВИМ Инвестиции в марте 2022 года.

Место нахождения: 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00059 выдана ФКЦБ России 06 марта 2002 года. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10038-001000 выдана ФСФР России 20 марта 2007 года.

## **5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА В 2022 ГОДУ**

За 2022 год было привлечено 218 440,00 рублей на пополнение целевого капитала на развитие ЧелГУ.

Большая часть взносов в целевой капитал в 2022 году поступила от **Челябинвестбанка** (Председатель Правления – **Бурцев С.М.**) и **ООО «ОВК-Челябинск** (директор **Оберман А.С.**).

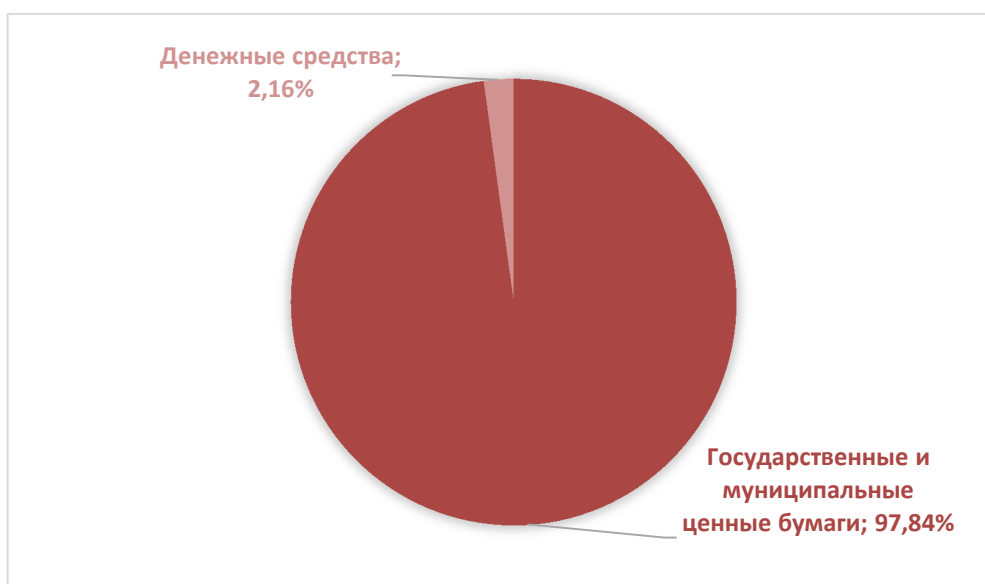
Пополнения в целевой капитал Фонда на постоянной основе будут производиться в период с 2022 года и до конца 2023 года от **ИП Леонова А.И.** и **ИП Богума А.О.**

## **6. ДОХОД ОТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ**

Целевой капитал находится в доверительном управлении с 08 апреля 2019 года. К концу 2022 года стоимость целевого капитала составила 9 292 585,65 рублей. Большая часть портфеля инвестирована в государственные и муниципальные бумаги. Доходность Фонда за 2022 год составила 2,03%.

### **Структура портфеля на 31.12.2022 года:**

- Государственные и муниципальные ценные бумаги – 97,84%;
- Денежные средства – 2,16%.



Доход от доверительного управления имуществом за 2022 год составил 207 060,63 рублей. Вознаграждение управляющего за период за 2022 год составляет 18 832,93 рублей.

Таким образом, чистый доход от доверительного управления имуществом за 2022 год составил 188 227,70 рублей.

Административно-управленческие расходы Фонда в 2022 году составили 42 794,35 рублей, в том числе выплата заработной платы, включая оплату

страховых взносов, обслуживание расчетных счетов в банках, приобретение программы 1С Бухгалтерия, услуги нотариуса на внесение изменений в учредительные документы, почтовые услуги и прочие расходы.

**Динамика финансовых показателей целевого капитала  
Фонда управления целевым капиталом ЧелГУ**

	2019	2020	2021	2022
Объем целевого капитала на конец года (тыс. руб.)	8 456,81	9 116,47	8 905,72	9 292,59
Пополнения целевого капитала (тыс. руб.)	8 085,38	336,75	21,27	212,14
Доход от доверительного управления (тыс. руб.)	412,59	358,18	101,85	207,06
Вознаграждение управляющего (тыс. руб.)	41,27	35,16	10,86	18,83
Чистый доход от доверительного управления имуществом (тыс. руб.)	371,32	323,02	90,99	188,23
Перечисление дохода в бюджет Университета на финансирование проектов (тыс. руб.)	-	-	275,00	-
Административно-управленческие расходы Фонда (тыс. руб.)	62,14	159,19	36,35	42,79
Годовая доходность (%)	4,39	3,54	1,02	2,03

**Комментарий АО ВИМ Инвестиции:**

*«Управление портфелем ФЦК ЧелГУ в 2022 году осуществлялось в соответствии с Инвестиционной декларацией фонда, которая предполагает инвестирование средств исключительно в средне и долгосрочные выпуски ОФЗ, а именно: 26237 - погашение 23.07.2029 г., 26239 – погашение 23.07.2031 г., 26233 – погашение 18.07.2035 г., 26240 – 30.07.2036 г. В новой экономической реальности 2022 года с ее меньшей прогнозируемостью предпочтение по инвестированию в рамках ограничений, установленных действующей инвестиционной декларацией, было отдано в пользу среднего отрезка кривой ОФЗ с целью снижения волатильности».*

Попечительским советом Фонда (Протокол № 6 от 20 марта 2023 года) принято решение, доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, по итогам 2022 года использовать следующим образом:

1. 28 000,00 рублей направить на административно-управленческие расходы Фонда управления целевым капиталом Челябинского государственного университета;
2. 160 227,70 рублей передать ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» на установку питьевых фонтанов в корпусах ЧелГУ.

**Фонд целевого капитала ЧелГУ  
приглашает к сотрудничеству выпускников,  
студентов ЧелГУ и бизнес-партнеров!**