



ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

Челябинского государственного университета

УТВЕРЖДЕН
Решением собрания Правления
Протокол № 22 от 08.07.2024

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ, ПОПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОГО
КАПИТАЛА, ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДА ОТ
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА В 2023 ГОДУ

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 2023 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 два заседания 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 одно заседание Попечительского совета Фонда.

Директор Фонда - 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 2023 ГОДУ

В 2023 году Фондом проведено мероприятие по привлечению средств на формирование и пополнение целевого капитала от юридических и физических лиц, а также на освещение деятельности фонда в рамках проекта к 5-летию Эндаумента.

Реализованы следующие основные моменты:

- приглашение гостей – более 30 представителей от банков, фондов, компаний и частных лиц, в том числе сотрудников и студентов Университета;
- организация и проведение беспроигрышной лотереи.

В рамках проведенного мероприятия Эндаумент - Фонд получил следующие преимущества:

- повышение авторитета и общей осведомленности аудитории;
- увеличение доверия к Фонду среди потенциальных клиентов;
- повышение узнаваемости Фонда;
- увеличение взаимодействия с клиентами.

За 2023 год было привлечено 289 187,60 рублей на пополнение целевого капитала на развитие ЧелГУ.

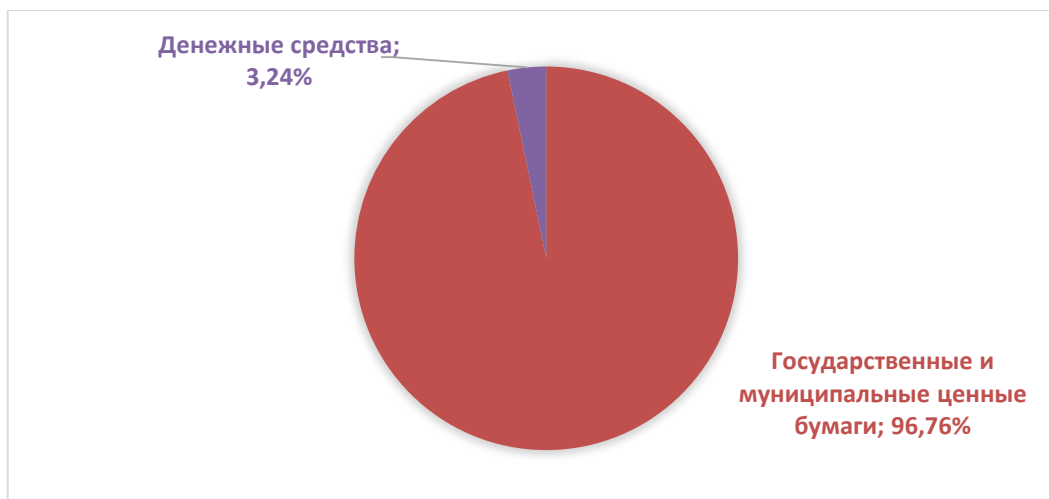
Большая часть взносов в целевой капитал в 2023 году поступила от ПАО «Сбербанк» (Управляющий Челябинским отделением № 8597 – Чугунов Д.П.) и ПАО «Челиндбанк (заместитель генерального директора Власенко М.В.).

6. ДОХОД ОТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ

Целевой капитал находится в доверительном управлении с 08 апреля 2019 года. К концу 2023 года стоимость целевого капитала составила 9 381 045,55 рублей. Большая часть портфеля инвестирована в государственные и муниципальные бумаги. Доходность Фонда за 2023 год составила -0,07%.

Структура портфеля на 31.12.2023 года:

- Государственные и муниципальные ценные бумаги – 96,76%;
- Денежные средства – 3,24%.



Дохода от доверительного управления имуществом в 2023 году нет.

Административно-управленческие расходы Фонда в 2023 году составили 37 583,72 рублей, в том числе выплата заработной платы, включая оплату страховых взносов, обслуживание расчетных счетов в банках, приобретение программы 1С Бухгалтерия, расходы на проведение мероприятия в честь Дня рождения Фонда, почтовые услуги и прочие расходы.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Объем целевого капитала на конец года (тыс.руб.)	8 456,81	9 116,47	8 905,72	9 292,59	9 381,05
Пополнения целевого капитала (тыс.руб.)	8 085,38	336,75	21,27	212,14	276,69
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	-	160,23
Административно-управленческие расходы Фонда (тыс.руб.)	62,14	159,19	36,35	42,79	37,58
Годовая доходность (%)	4,39	3,54	1,02	2,03	-0,07

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