



Фонд целевого капитала развития
Санкт-Петербургского Политехнического
университета Петра Великого

УТВЕРЖДЕН:
Коллегией Фонда целевого
капитала развития СПбПУ
Протокол №56 от 31.05.2023
Председатель Коллегии Фонда


М. А. Греков

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ФОНДА
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА РАЗВИТИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПЕТРА ВЕЛИКОГО**

за 2022 год

Санкт-Петербург

Содержание

1.	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА РАЗВИТИЯ СПБПУ	3
1.1.	Сведения о Фонде целевого капитала развития СПБПУ	3
1.2.	Цели и основные направления деятельности Фонда	3
1.3.	Сведения об органах управления Фонда.....	6
1.4.	Сведения об открытии отдельного банковского счета	6
1.5.	Сведения об управляющих компаниях, действующих на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.....	7
1.6.	Сведения об аудиторской фирме	9
2.	ОТЧЕТ О ДОХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ФОРМИРОВАНИЕМ, ПОПОЛНЕНИЕМ И УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ФОНДА	9
2.1.	Отчет о движении имущества, составляющего целевые капиталы Фонда, и отчеты о выполнении финансовых планов Фонда	9
2.2.	Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевые капиталы Фонда, за отчетный год.	12
2.3.	Отчет об административно-управленческих расходах Фонда.....	16

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА РАЗВИТИЯ СПбПУ

1.1. Сведения о Фонде целевого капитала развития СПбПУ

Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (далее - Фонд) учрежден в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

Учредителем Фонда является Ассоциация «Полибизнес» (ОГРН 1057812323568, ИНН 7839320438), в лице Президента Марфина Василия Борисовича.

Реквизиты Фонда:

Полное наименование на русском языке: Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

Сокращенное наименование: Фонд целевого капитала развития СПбПУ

Наименование на английском языке: Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University Endowment Fund.

Фонд зарегистрирован в ЕГРЮЛ 03.04.2012 г. за ОГРН 1127800003088, учетный номер Свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации № 7814011840

Поставлен на учет по месту нахождения в ИФНС № 3 по г. Санкт-Петербургу.

ИНН 7804290380 КПП 780401001

Адрес юридический: 195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, литера Н, помещение 2-Н.

Фонд является некоммерческой организацией, не имеет членства, не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Полученный Фондом доход предназначен для реализации его уставных целей.

Фонд является собственником целевых капиталов, формируемых за счет пожертвований, внесенных на формирование и пополнение целевых капиталов и передаваемых Фондом в доверительное управление управляющим компаниям для получения дохода, в целях финансирования уставной деятельности Фонда в порядке, предусмотренном Законом о целевом капитале.

Фонд является специализированной организацией управления целевым капиталом в соответствии с определением, установленным ФЗ № 275 от 30.12.2006 г.

1.2. Цели и основные направления деятельности Фонда

Целью деятельности Фонда является пополнение целевого капитала, его использование и распределение дохода от целевого капитала в пользу и для

содействия развитию СПбПУ, в соответствии с решением протокола №1 заседания Правления Фонда от 10.10.2012 г.

Целевой капитал № 1: «Развитие Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого»

Цель формирования целевого капитала: модернизация институциональной среды СПбПУ, укрепление материально-технической базы, развитие социальной инфраструктуры, формирование системы адресных целевых дотаций, поддержка выдающихся ученых, преподавателей, студентов, аспирантов и докторантов.

№ п/п	Направления использования дохода от управления целевым капиталом №1:
1.	Исследование и пропаганда исторического наследия Университета.
2.	Предоставление специальных стипендий, грантов, премий и поощрений памятными знаками СПбПУ студентам, аспирантам, докторантам, молодым ученым и преподавателям, в т.ч. <ul style="list-style-type: none">• поощрение специальной стипендией победителей конкурса «Студент года по достижениям в НИР», «Аспирант года» и «Молодой ученый»;• награждение лучших выпускников.
3.	Предоставление грантов на научно-исследовательскую и научно-практическую деятельность студентов и преподавателей Университета.
4.	Поддержка проведения конференций, форумов, олимпиад и т.п., а также участия Университета, сотрудников и обучающихся в подобных российских и зарубежных мероприятиях, в т.ч. <ul style="list-style-type: none">• организация проведения встреч и форумов выпускников.
5.	Развитие социальной инфраструктуры и материально-имущественного комплекса Университета.
6.	Поддержка обучающихся, сотрудников и выпускников Университета, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Целевой капитал № 2: «Развитие молодежных проектов и студенческого профсоюзного движения СПбПУ»

Цель формирования целевого капитала: создание условий для развития и эффективной реализации потенциала молодежных сообществ СПбПУ, а также повышение конкурентоспособности студентов и выпускников СПбПУ на рынке труда, путем формирования системы поддержки и развития дополнительных компетенций.

№ п/п	Направления использования дохода от управления целевым капиталом №2:
1.	Стимулирование молодежных проектов и инициатив.
2.	Выявление и отбор молодежных активистов – авторов проектных идей, обучающихся в СПбПУ.
3.	Содействие молодежи в оформлении собственных инициатив в инновационные проекты.
4.	Поддержка проектов и инициатив по направлениям: общественная деятельность, творчество, спорт, историко-культурное наследие.
5.	Формирование у молодежных сообществ (проектных команд) навыков социальной и проектной работы.

Целевой капитал № 3: «Юбилейный»

Цель формирования целевого капитала: поддержка мероприятий, посвященных юбилейным датам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

№ п/п	Направления использования дохода от управления целевым капиталом №3:
1.	Поддержка проектов и мероприятий, связанных с юбилеями Университета, Институты, высших школ, кафедр и выдающихся политехников.

Целевой капитал № 4: «Экономическое образование»

Цели формирования целевого капитала:

1. Поддержка кампусных проектов и обновления материально-технической базы Института промышленного менеджмента, экономики и торговли;
2. Поддержка проведения и участия в форумах, конференциях, олимпиадах студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей Института промышленного менеджмента, экономики и торговли;
3. Предоставление специальных стипендий и грантов студентам, аспирантам, докторантам и преподавателям Института промышленного менеджмента, экономики и торговли.

Целевой капитал № 5: «Развитие научно-образовательных, молодежных и просветительских проектов ФизМеха».

Цели формирования целевого капитала:

1. Популяризация исторического наследия ФизМеха;
2. Поддержка талантливой молодежи, ученых и преподавателей;
3. Укрепление материально-технической базы;

4. Создание условий для реализации научных, образовательных и профориентационных проектов.

1.3. Сведения об органах управления Фонда

Органами управления Фонда являются:

- 1) Коллегия;
- 2) Попечительский совет;
- 3) Исполнительный директор.

Попечительский совет Фонда (далее – Попечительский совет) является коллегиальным органом, который осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием Коллегией и Исполнительным директором решений, и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением законодательства РФ в деятельности Фонда.

В состав Попечительского совета входят (в соответствии с *Протоколом № 42 заседания Коллегии Фонда от 24.12.2020 г.*):

Левченко Юрий Анатольевич (Председатель Попечительского совета)
Мальшева Валерия Геннадиевна
Ананьин Михаил Анатольевич
Дю Игорь Сан-Сенович
Сильников Михаил Владимирович

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является *Коллегия Фонда*. В состав Коллегии Фонда входят (в соответствии с *Протоколом Коллегии №51 от 27.12.2022*):

Греков Михаил Александрович (Председатель Коллегии)
Виноградова Елена Борисовна (заместитель Председателя Коллегии)
Антонов Валерий Иванович
Ащеулов Александр Витальевич
Евстратов Алексей Юрьевич
Сусоров Максим Анатольевич

Исполнительный директор Фонда: Новикова Ольга Валентиновна (в соответствии с Решением №1 единственного учредителя Фонда, Протоколами заседания Коллегии Фонда №32 от 23.04.2018 и №43 от 01.03.2021).

1.4. Сведения об открытии отдельного банковского счета

Для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, а также с использованием, распределением дохода от целевого капитала, открыты отдельные банковские счета:

Получатель:
Фонд целевого капитала развития СПбПУ
ИНН 7804290380 КПП 780401001

Банковские реквизиты:
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
р/сч 40703810290550000026 к/сч 30101810900000000790
БИК 044030790
на пополнение ЦК «Развитие Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого»

ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
р/сч 40703810690550000053 к/сч 30101810900000000790
БИК 044030790
на пополнение ЦК «Развитие молодежных проектов и студенческого
профсоюзного движения СПбПУ»

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
р/сч 40701810955000000572 к/сч 30101810500000000653
БИК 044030653
для формирования всех целевых капиталов.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
р/сч 40701810500810000069 к/сч 30101810145250000411
БИК 044525411
для формирования всех целевых капиталов.

ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
р/сч 40703810990550000070 к/сч 30101810900000000790
БИК 044030790
на пополнение ЦК «Юбилейный»

ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
р/сч 40703810690550000079 к/сч 30101810900000000790
БИК 044030790
для формирования целевого капитала «Экономическое образование»

ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
р/сч 40703810090550000080 к/сч 30101810900000000790
БИК 044030790
для формирования целевого капитала «Развитие научно-образовательных,
молодежных и просветительских проектов ФизМеха»

ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
р/сч 40703810290550000027 к/сч 30101810900000000790
БИК 044030790
для формирования средств по управлению Фондом

1.5. Сведения об управляющих компаниях, действующих на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

Целевой капитал № 1: «Развитие Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого»

Полное наименование УК: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"

Краткое наименование: ООО "УК "ДОХОДЪ"

Юридический адрес: 199178, Санкт-Петербург вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, пр-кт Малый В.О., д.43, к.2, литера В, этаж 3, пом. 62.

Почтовый адрес: 199178, Санкт-Петербург вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, пр-кт Малый В.О., д.43, к.2, литера В, этаж 3, пом. 62.

Генеральный директор: Бородатова М. В.

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г.

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09678-001000 от 14 ноября 2006 г.

Действует на основании договора доверительного управления целевым капиталом от 19 июня 2013 года № 01-ЦК/ДУ.

Целевой капитал № 2: «Развитие молодежных проектов и студенческого профсоюзного движения СПбПУ»

Полное наименование УК: Акционерное общество Управляющая компания «Апрель Капитал»

Краткое наименование: АО УК «Апрель Капитал»

Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 45, комната 14.

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 45, комната 14.

Генеральный директор: Раджпут Н.В.

Лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00075 от 09 августа 2002 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-09185-001000 от 08 июня 2006 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР.

Действует на основании договора доверительного управления целевым капиталом от 30 декабря 2020 года № С115/ДУ-ЮЛ-2020.

Целевой капитал № 3: «Юбилейный»

Полное наименование УК: ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Краткое наименование: ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (АО)
Юридический адрес: 191119, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАРАТА
УЛИЦА, ДОМ 69-71, ЛИТЕР А,

Почтовый адрес: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, ул.
Марата, д. 69-71, лит. А

Генеральный директор: Тимофеев Дмитрий Николаевич

Лицензия ФКЦБ № 040-09042-001000 от 11 апреля 2006 года на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 21-000-1-
00069 от 17 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами, выданная ФСФР.

Действует на основании договора доверительного управления целевым
капиталом от 05 мая 2022 года № ДУ/22-15.

1.6. Сведения об аудиторской фирме

ООО «ТРАНСПОРТ-АУДИТ» Адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, вн. тер.
г. Муниципальный округ Литейный округ, Литейный пр-кт, д. 22, литер А,
помещ. 8,9, часть помещения 7 (5Н, 5 этаж).

Общество зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации
Санкт-Петербурга № 90392 от 01 декабря 1997 года. Свидетельство о
государственной регистрации от 30.09.2014 года, серия 78 № 009156392 (ОГРН
1147847338022).

Общество аккредитовано в саморегулируемой организации аудиторов
«Содружество», ОРНЗ 12006017504

На основании договора от 14.02.2023 г. № 1236А/23 на оказание услуг по
независимой аудиторской проверке было получено аудиторское заключение о
бухгалтерской отчетности Фонда за 2022 год.

2. ОТЧЕТ О ДОХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ФОРМИРОВАНИЕМ, ПОПОЛНЕНИЕМ И УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕЛЕВЫМИ КАПИТАЛАМИ ФОНДА

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевые капиталы Фонда, и отчеты о выполнении финансовых планов Фонда

Общая сумма пожертвований, поступивших на пополнение целевого
капитала Фонда в 2022 году, составляет 9 121 420 рублей.

Отчисления на административно-управленческие расходы (далее – АУР)
составили 503 940 рублей.

Отчет о выполнении финансового плана Фонда на 2022 год. Целевой капитал «Развитие Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого»		
№ статьи	Показатели	Сумма, руб.
1. Целевой капитал		
1.1.	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2022 г. на счете Фонда (средства на пополнение целевого капитала)	0,00
1.2.	Целевой капитал, находящийся в доверительном управлении в Управляющей Компании на 01.01.2022 г.	65 985 182,32
	Итого целевой капитал на 01.01.2022 г.	65 985 182,32
2. Доходы		
2.1.	Стоимость дополнительно внесенного имущества	1 015 143,39
2.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (до удержания вознаграждения и возмещения расходов УК)	5 651 126,69
2.3.	В том числе доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (после удержания вознаграждения и возмещения расходов УК)	5 143 188,68
	ИТОГО ДОХОДЫ	6 666 270,08
3. Расходы		
3.1.	Средства, передаваемые в УК	0,00
3.2.	Вознаграждение УК	405 105,17
3.3.	Возмещение расходов УК, связанных с доверительным управлением	102 832,84
3.4.	Средства, переданные в СПбПУ	1 194 357,93
	ИТОГО РАСХОДЫ	1 702 295,94
	Целевой капитал, переданный в управление в Управляющую Компанию на 31.12.2022	70 949 156,46

Отчет о выполнении финансового плана Фонда на 2022 год. Целевой капитал «Развитие молодежных проектов и студенческого профсоюзного движения СПбПУ»		
№ статьи	Показатели	Сумма, руб.
1. Целевой капитал		
1.1.	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2022 г. на счете Фонда (средства на пополнение целевого капитала)	0,00
1.2.	Целевой капитал, находящийся в доверительном управлении в Управляющей Компании на 01.01.2022 г.	3 788 112,85
	Итого целевой капитал на 01.01.2022 г.	3 788 112,85
2. Доходы		
2.1.	Стоимость дополнительно внесенного имущества	0,00
2.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	- 298 188,35
	ИТОГО ДОХОДЫ	- 298 188,35
3. Расходы		
3.1.	Вознаграждение УК	0,00
3.2.	Совокупный размер расходов, связанных с доверительным управлением до компенсации от УК	-49 085,96
	Компенсация от УК Фонду (в связи с превышением максимально допустимого размера расходов, связанных с ДУ)	+17 440,58
	Сумма расходов, понесенная Фондов в процессе доверительного управления за 2022г.	-31 645,38
3.3.	Средства, переданные в СПбПУ	0,00
	ИТОГО РАСХОДЫ	-31 645,38
	Целевой капитал, переданный в управление в Управляющую Компанию на 31.12.2022	3 458 279,12

Отчет о выполнении финансового плана Фонда на 2022 год. Целевой капитал «Юбилейный»		
№ статьи	Показатели	Сумма, руб.
1. Целевой капитал		

1.1.	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2022 г. на счете Фонда (средства на пополнение целевого капитала)	0,00
1.2.	Целевой капитал, находящийся в доверительном управлении в Управляющей Компании на 01.01.2022 г.	0,00
	Итого целевой капитал на 01.01.2022 г.	0,00
2. Доходы		
2.1.	Пожертвования на пополнение целевого капитала	6 705 326,33
2.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	370 147,08
	ИТОГО ДОХОДЫ	7 075 473,41
1. Расходы		
3.1.	Уплаченное вознаграждение УК	5 030,57
3.2.	Возмещение расходов УК, связанных с доверительным управлением	4 009,09
3.5.	Средства, переданные в СПБПУ	0,00
	ИТОГО РАСХОДЫ (номинальные)	9 039,66
	Целевой капитал, переданный в управление в Управляющую Компанию на 31.12.2022 (с учетом фактически уплаченных расходов)	7 066 433,75

2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевые капиталы Фонда за отчетный год.

Целевой капитал № 1 «Развитие Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого»:

Стоимость имущества, находящегося в управлении управляющей компании ООО «УК»ДОХОДЪ» на 31.12.2022 год, составила 70 949 156,46 рублей.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. составил 5 143 188,68 рублей. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, **составила 7,87 % годовых.**

Вознаграждение управляющей компании с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. составило 405 105,17 рублей.

Затраты на управление целевым капиталом, понесенные управляющей компанией составили 102 832,84 рубля.

**Основные показатели деятельности управляющего
ООО «УК «ДОХОДЪ», за 2022 год:**

Показатели	Значения	
Стоимость чистых активов на 31.12.2022, руб.	70 949 156,46	
Стоимость чистых активов на 31.12.2021, руб.	65 985 182,32	
Стоимость дополнительно внесенного имущества за 2022 г., руб.	1 015 143,39	
Стоимость отозванного имущества за 2022 г.	1 194 357,39	
Затраты на управление целевым капиталом (банк, брокер), руб.	102 832,84	
Вознаграждение управляющему (приложение № 5 к договору доверительного управления целевым капиталом № 01-ЦК/ДУ от 19.06.2013)	руб.	405 105,17
	% от дохода	7,5%
доход от управления целевым капиталом	руб.	5 143 188,68
Реализованная доходность	% ГОДОВЫХ	+7,87%

В 2022 году Фонд придерживался консервативной инвестиционной стратегии: средства целевого капитала размещались в корпоративные облигации и акции.

**Структура размещения активов целевого капитала Фонда,
находящегося в доверительном управлении ООО «УК «ДОХОДЪ»**

Наименование активов	Оценочная стоимость, руб.	Процент от общей стоимости имущества, %
Облигации корпоративные	66 805 550,00	94,16
Акции	2 869 044,80	4,04
Денежные средства на брокерском счете	187 570,75	0,26
Дебиторская задолженность по НКД	1 250 738,77	1,77
Денежные средства на расчетном счете	141 383,06	0,2
Кредиторская задолженность (вознаграждение за 4 квартал 2022г)	-305 130,92	-0,43
Итого	70 949 156,46	100,00

Целевой капитал № 2 «Развитие молодежных проектов и студенческого профсоюзного движения СПбПУ»:

Стоимость имущества, находящегося в управлении управляющей компании АО УК «Апрель Капитал» на 31.12.2022 года, составила 3 458 279,12 рублей.

Вознаграждение управляющей компании с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. составило 0,00 рублей.

Затраты на управление целевым капиталом, понесенные управляющей компанией составили 31 645,38 рублей.

**Основные показатели деятельности управляющего
АО УК «Апрель Капитал», за 2022 год:**

Показатели		Значения
Стоимость имущества на дату отчета за вычетом вознаграждения УК., руб.		3 458 279,12
Рыночная стоимость имущества на 31.12.2021г.		0,00
Стоимость дополнительно внесенного имущества за 2022 г.		0,00
Стоимость отозванного имущества за 2022 г.		0,00
Затраты на управление целевым капиталом (банк, брокер), руб.		31 645,38
Вознаграждение управляющему	руб.	0,00
	% от дохода	6,50%
Доход от управления целевым капиталом (до удержания комиссий, связанных с ДУ и вознаграждения УК)	руб.	-298 188,35
Доход от управления целевым капиталом (после удержания комиссий, связанных с ДУ и до удержания вознаграждения УК)	руб.	-329 833,73
Доход от управления целевым капиталом к распределению Фондом	руб.	0,00
Реализованная доходность (до удержания всех комиссий)	% ГОДОВЫХ	-8,71%
Реализованная доходность (после удержания всех комиссий)	% ГОДОВЫХ	-8,71%

**Структура размещения активов целевого капитала Фонда,
находящегося в доверительном управлении АО УК «Апрель Капитал»**

Наименование активов	Оценочная стоимость, руб.	Процент от общей стоимости имущества, %
Акции	1 022 464,35	29,57%
Облигации корпоративные	561 295,2	16,23%
Облигации федеральные	1 820 324,55	52,64%
Денежные средства на брокерском счете	33 404,55	0,97%
Дебиторская задолженность по НКД	-	-
Денежные средства на расчетном счете	20 790,47	0,59%
Итого	3 458 279,12	100,00%

Целевой капитал № 3 «Юбилейный»:

Стоимость имущества, находящегося в управлении управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс на 31.12.2022 года, составила 7 066 433,75 рубля. Вознаграждение управляющей компании с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. составило 19 005,65 рубль.

Затраты на управление целевым капиталом, понесенные управляющей компанией составили 4 009,09 рублей.

**Основные показатели деятельности управляющего
ТКБ Инвестмент Партнерс, за 2022 год:**

Показатели	Значения	
Рыночная стоимость имущества на 31.12.2021г.	0,00	
Стоимость дополнительно внесенного имущества за 2022 г.	6 705 326,33	
Стоимость отзывного имущества за 2022 г.	-	
Затраты на управление целевым капиталом (банк, брокер), руб.	4 009,09	
Вознаграждение управляющему	руб.	19 005,65
	% от дохода	5%
Доход от управления целевым капиталом (до удержания комиссий,	руб.	380 113,07

связанных с ДУ и вознаграждения УК)		
Доход от управления целевым капиталом к распределению Фондом	руб.	361 107,42
Реализованная доходность (после удержания всех комиссий)	% ГОДОВЫХ	11,46%

**Структура размещения активов целевого капитала Фонда,
находящегося в доверительном управлении ТКБ Инвестмент Партнерс**

Наименование активов	Оценочная стоимость, руб.	Процент от общей стоимости имущества, %
Облигации корпоративные	4 338 403,05	61,39%
Акции	361 110,1	5,11%
Облигации государственные	2 314 272,03	32,75%
Денежные средства	66 623,65	0,94%
Кредиторская задолженность	-13 975,08	-0,20%
Итого	7 066 433,75	100,00%

Целевой капитал № 4 «Экономическое образование» в 2022 году формируется, и на 31.12.22 на его формирование было направлено 1 400 950 рублей.

Целевой капитал № 5 «Развитие научно-образовательных, молодежных и просветительских проектов ФизМеха» в 2022 году формируется, открыт расчётный счёт.

2.3. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда

В 2022 году на расчётный счет Фонда поступило 503 940,54 рублей. Из них в 2022 году административно-управленческие расходы производились в соответствии с утвержденной сметой. Плановые затраты составляли 728 360 рублей. Фактические затраты составили 431 652 рубля, что меньше плановых на 41 %, так как не было начислений по арендной плате.

№ п/п	Статья расходов	Сумма (руб.)
1	Оплата труда	120 857
2	Страховые взносы	24 399
3	Бухгалтерские услуги	236 000
4	Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности	44 202
5	Услуги банка	2 694
6	Прочие расходы (СБИС)	3 500
ИТОГО:		431 652

Исп. директор  И.О. Новикова

