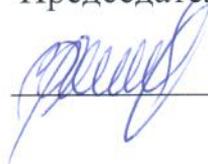




Фонд целевого капитала развития
Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого

УТВЕРЖДЕН:
Коллегией Фонда целевого
капитала развития СПбПУ
Протокол № 67 от 14.06.2024
Председатель Коллегии Фонда


Е. Б. Виноградова

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ФОНДА ЦЕЛЕВОГО
КАПИТАЛА РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПЕТРА ВЕЛИКОГО
за 2023 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	4
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.....	8
1.6.	Сведения об аудиторской фирме	9
2.	ОТЧЕТ О ДОХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ФОРМИРОВАНИЕМ, ПОПОЛНЕНИЕМ И УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕЛЕВЫМИ КАПИТАЛАМИ ФОНДА.....	10
2.1.	Отчет о движении имущества, составляющего целевые капиталы Фонда и отчеты о выполнении финансовых планов Фонда	10
2.2.	Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевые капиталы Фонда за отчетный год.	144
2.3.	Отчет об административно-управленческих расходах Фонда.....	1919

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.

Юридический адрес: 194064, 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 Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

Фонд является специализированной организацией управления целевым капиталом в соответствии с определением, установленным Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

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.
3.	Поддержка проведения конференций, форумов, олимпиад, общественных мероприятий 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.
4.	Развитие социальной инфраструктуры и материально-имущественного комплекса университета.

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.	Поддержка молодежного творчества.
2.	Развитие общественной деятельности.
3.	Спортивные проекты и мероприятия.
4.	Сохранение историко-культурного наследия университета.

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 мероприятий, посвященных юбилейным датам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

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» (формируется)

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.

Целевой капитал № 6: «Развитие инновационных проектов» (формируется)

Цель формирования целевого капитала: инновационное развитие СПбПУ.

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 №61 заседания Коллегии Фонда от 09.01.2024 г.*):

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

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является *Коллегия Фонда*. В состав Коллегии Фонда входят (в соответствии с *Протоколом №61 заседания Коллегии Фонда от 09.01.2024 г.*):

Виноградова Елена Борисовна (Председатель Коллегии)
Пашоликов Максим Александрович (заместитель Председателя Коллегии)
Ащеулов Александр Витальевич
Греков Михаил Александрович
Евстратов Алексей Юрьевич
Сусоров Максим Анатольевич
Фролов Максим Евгеньевич
Щепинин Владимир Энгелевич

Исполнительный директор Фонда: Новикова Ольга Валентиновна (в соответствии с Решением №1 единственного учредителя Фонда, Протоколами заседания Коллегии Фонда №12 от 29.01.2015, №32 от 23.04.2018, №43 от 01.03.2021 и №64 от 15.03.2024).

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

На пополнение ЦК «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 40703810790550000089 к/сч 30101810900000000790
БИК 044030790

Для формирования целевого капитала «Развитие инновационных проектов»

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 «ДОХОДЬ»

Краткое наименование: ООО «УК «ДОХОДЬ»

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 профессионального участника рынка ценных бумаг № 040-09678-001000 от 14 ноября 2006 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР.

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, Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 45, комната 14.

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

Генеральный директор: Раджпут Н.В.

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

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»

и

Целевой капитал №4: «Экономическое образование»

Полное наименование УК: ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

Краткое наименование: ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

Юридический адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71, лит. А.

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

Генеральный директор: Тимофеев Д.Н.

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

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 по Целевому капиталу № 3 «Юбилейный»

и

от 28 июня 2023 года № ДУ/23-47 по Целевому капиталу № 4 «Экономическое образование».

1.6. Сведения об аудиторской фирме

ООО «ТРАНСПОРТ-АУДИТ»

Адрес: 191028, Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Литейный округ, Литейный пр-кт, д. 22, литер А, пом. 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 22.02.2024 г. № №1313А/24 на оказание услуг по независимой аудиторской проверке было получено аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Фонда за 2023 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 2023 году, составляет 10 496 тыс. рублей.

Отчисления на административно-управленческие расходы (далее – АУР) составили 298 тыс. рублей.

Отчет о выполнении финансового плана Фонда на 2023 год. Целевой капитал «Развитие Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого»		
№ статьи	Показатели	Сумма, руб.
1. Целевой капитал		
1.1.	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2023 г. на счете Фонда (средства на пополнение целевого капитала)	0,00
1.2.	Целевой капитал, находящийся в доверительном управлении в Управляющей Компании на 01.01.2023 г.	70 949 156,46
	Итого целевой капитал на 01.01.2023 г.	70 949 156,46
2. Доходы		
2.1.	Стоимость дополнительно внесенного имущества	587 025,21
2.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (до удержания вознаграждения и возмещения расходов УК)	6 103 393,21
2.3.	<i>В том числе доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (после удержания вознаграждения и возмещения расходов УК)</i>	5 499 927,88

	ИТОГО ДОХОДЫ	77 639 574,88
3. Расходы		
3.1.	Средства, передаваемые в УК	0,00
3.2.	Вознаграждение УК	435 703,39
3.3.	Возмещение расходов УК, связанных с доверительным управлением	167 761,94
3.4.	Средства, переданные в СПБПУ	4 143 000,00
	ИТОГО РАСХОДЫ	4 746 465,33
	Целевой капитал, переданный в управление в Управляющую Компанию на 31.12.2023	72 893 109,55

Отчет о выполнении финансового плана Фонда на 2023 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 01.01.2023 г. на счете Фонда (средства на пополнение целевого капитала)	0,00
1.2.	Целевой капитал, находящийся в доверительном управлении в Управляющей Компании на 01.01.2023 г.	3 458 279,12
	Итого целевой капитал на 01.01.2023 г.	3 458 279,12
2. Доходы		
2.1.	Стоимость дополнительно внесенного имущества	387 011,28
2.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (до удержания вознаграждения и возмещения расходов УК)	855 850,54
2.3.	<i>В том числе доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (после удержания вознаграждения и возмещения расходов УК)</i>	850 520,00
	ИТОГО ДОХОДЫ	1 242 861,82
3. Расходы		
3.1.	Вознаграждение УК	46 958,10
3.2.	Совокупный размер расходов, связанных с доверительным управлением до компенсации от УК	5 330,54
	Компенсация от УК Фонду (в связи с превышением максимально допустимого размера расходов, связанных с	0,00

	ДУ)	
	Сумма расходов, понесенная Фондов в процессе доверительного управления за 2023г.	0,00
3.3.	Средства, переданные в СПБПУ	0,00
	ИТОГО РАСХОДЫ	52 288,64
	Целевой капитал, переданный в управление в Управляющую Компанию на 31.12.2023	4 648 852,30

Отчет о выполнении финансового плана Фонда на 2023 год. Целевой капитал «Юбилейный»		
№ статьи	Показатели	Сумма, руб.
1. Целевой капитал		
1.1.	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2023 г. на счете Фонда (средства на пополнение целевого капитала)	0,00
1.2.	Целевой капитал, находящийся в доверительном управлении в Управляющей Компании на 01.01.2023 г.	7 066 433,75
	Итого целевой капитал на 01.01.2023 г.	7 066 433,75
2. Доходы		
2.1.	Пожертвования на пополнение целевого капитала	3 992 988,79
2.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (до удержания вознаграждения и возмещения расходов УК)	1 710 129,47
2.3.	<i>В том числе доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (после удержания вознаграждения и возмещения расходов УК)</i>	<i>1 615 647,7</i>
	ИТОГО ДОХОДЫ	5 703 118,26
3. Расходы		
3.1.	Уплаченное вознаграждение УК	85 034,09
3.2.	Возмещение расходов УК, связанных с доверительным управлением	9 447,68
3.3.	Средства, переданные в СПБПУ	0,00
	ИТОГО РАСХОДЫ (номинальные)	94 481,77
	Целевой капитал, переданный в управление в Управляющую Компанию на 31.12.2023 (с учетом фактически уплаченных расходов)	12 675 070,24

**Отчет о выполнении финансового плана Фонда на 2023 год.
Целевой капитал «Экономическое образование»**

№ статьи	Показатели	Сумма, руб.
1. Целевой капитал		
1.1.	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2023 г. на счете Фонда (средства на пополнение целевого капитала)	0,00
1.2.	Целевой капитал, находящийся в доверительном управлении в Управляющей Компании на 01.01.2023 г.	0,00
	Итого целевой капитал на 01.01.2023 г.	0,00
2. Доходы		
2.1.	Пожертвования на пополнение целевого капитала	3 936 541,72
2.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (до удержания вознаграждения и возмещения расходов УК)	64 453,86
2.3.	<i>В том числе доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (после удержания вознаграждения и возмещения расходов УК)</i>	60 678,42
	ИТОГО ДОХОДЫ	4 000 995,58
3. Расходы		
3.1.	Уплаченное вознаграждение УК	3 126,44
3.2.	Возмещение расходов УК, связанных с доверительным управлением	649,00
3.3.	Средства, переданные в СПБПУ	0,00
	ИТОГО РАСХОДЫ (номинальные)	3 775,44
	Целевой капитал, переданный в управление в Управляющую Компанию на 31.12.2023 (с учетом фактически уплаченных расходов)	3 997 220,14

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 31.12.2023 год, составила 72 893 109,55 рублей.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. составил 5 499 927,88 рублей. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, **составила 8,06 % годовых.**

Вознаграждение управляющей компании с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. составило 435 703,39 рублей.

Затраты на управление целевым капиталом, понесенные управляющей компанией составили 167 761,94 рубля.

Основные показатели деятельности управляющего ООО «УК «ДОХОДЪ», за 2023 год:

Показатели	Значения	
Стоимость чистых активов на 31.12.2023, руб.	72 893 109,55 руб.	
Стоимость чистых активов на 31.12.2022, руб.	70 949 156,46 руб.	
Стоимость дополнительно внесенного имущества за 2023 г., руб.	1 015 143,39 руб.	
Стоимость отозванного имущества за 2023 г.	3 555 974,79 руб.	
Затраты на управление целевым капиталом (банк, брокер), руб.	167 761,94 руб.	
Вознаграждение управляющему (приложение № 5 к договору доверительного управления целевым капиталом № 01-ЦК/ДУ от 19.06.2013)	руб.	435 703,39 руб.
	% от дохода	7,5%
доход от управления целевым капиталом	руб.	5 935 631,27 руб.
Реализованная доходность	% годовых	8,06 %

В 2023 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	65 177 908,42	89,41
Акции	5 973 838,82	8,20

Денежные средства на брокерском счете	437 837,46	0,60
Дебиторская задолженность по НКД	1 200 771,12	1,65
Денежные средства на расчетном счете	108 546,88	0,15
Прочая дебиторская задолженность (возмещение расходов, превысивших лимит за 2023г.)	24 131,77	0,03%
Кредиторская задолженность (вознаграждение за 4 квартал 2023 г.)	-29 924,92	-0,04
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 31.12.2023 года, составила 4 648 852,30 рублей.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. составил 850 520,00 рублей. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, **составила 21,89 % годовых.**

Вознаграждение управляющей компании с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. составило 46 958,10 рублей.

Затраты на управление целевым капиталом, понесенные управляющей компанией составили 5 330,54 рублей.

Основные показатели деятельности управляющего АО УК «Апрель Капитал», за 2023 год:

Показатели		Значения
Стоимость чистых активов на 31.12.2023, руб.		4 648 852,30 руб.
Стоимость чистых активов на 31.12.2022, руб.		3 458 279,12 руб.
Стоимость дополнительно внесенного имущества за 2023 г.		0,00 руб.
Стоимость отозванного имущества за 2023 г.		0,00 руб.
Затраты на управление целевым капиталом (банк, брокер), руб.		5 330,54 руб.
Вознаграждение управляющему	руб.	46 958,10 руб.
	% от дохода	6,50%
Доход от управления целевым капиталом		850 520,00 руб.
Реализованная доходность		21,89

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

Наименование активов	Оценочная стоимость, руб.	Процент от общей стоимости имущества, %
Облигации корпоративные	967 105,85	20,80

Облигации федеральные	3 712 962,40	79,87
Акции	0,00	0,00
Денежные средства на брокерском счете	6 189,09	0,13
Дебиторская задолженность по НКД	0,00	0,00
Денежные средства на расчетном счете	9 739,13	0,21
Кредиторская задолженность (вознаграждение за 2023 г.)	- 47 144,17	- 1,01
Итого	4 648 852,30	100,00%

Целевой капитал № 3: «Юбилейный»:

Стоимость имущества, находящегося в управлении управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс на 31.12.2023 года, составила 12 675 070,24 рубля.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. составил 1 615 647,70 рублей. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, **составила 17,22 % годовых.**

Вознаграждение управляющей компании с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. составило 85 034,09 рубль.

Затраты на управление целевым капиталом, понесенные управляющей компанией составили 9 447,68 рублей.

Основные показатели деятельности управляющего ТКБ Инвестмент Партнерс, за 2023 год:

Показатели		Значения
Стоимость имущества на дату отчета за вычетом вознаграждения УК, руб.		12 675 070,24 руб.
Рыночная стоимость имущества на 31.12.2022		7 066 433,75 руб.
Стоимость дополнительно внесенного имущества за 2023 г.		3 992 988.79 руб.
Стоимость отозванного имущества за 2023 г.		0 руб.
Затраты на управление целевым капиталом (банк, брокер), руб.		9 447,68 руб.
Вознаграждение управляющему	руб.	85 034.09 руб.
	% от дохода	5%

доход от управления целевым капиталом	руб.	1 615 647,7 руб.
Реализованная доходность	% годовых	17,22%

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

Наименование активов	Оценочная стоимость, руб.	Процент от общей стоимости имущества, %
Акции	1 131 001,66	8.91%
Облигации корпоративные	6086962,36	47.96%
Облигации государственные	5447311,58	42.92%
Денежные средства на брокерском счете	15 641,36	0.12%
Денежные средства на расчетном счете	10 963,68	0.09%
Итого	12 691 880,64	100,00%

Целевой капитал № 4: «Экономическое образование». Стоимость имущества, находящегося в управлении управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс на 31.12.2023 года, составила 4 000 346,58 рублей.

Вознаграждение управляющей компании с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. составило 3 126,44 рубля.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. составил 60 678,42 рублей. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, **составила 3,13 % годовых.**

Затраты на управление целевым капиталом, понесенные управляющей компанией составили 649 рублей.

Показатели	Значения
Стоимость чистых активов на 31.12.2023	4 000 346,58 руб.
Стоимость чистых активов на 31.12.2022, руб.	0 руб.
Рыночная стоимость имущества на 31.12.2022	0 руб.

Стоимость дополнительно внесенного имущества за 2023 г.		3 936 541,72 руб.
Стоимость отозванного имущества за 2023 г.		0 руб.
Затраты на управление целевым капиталом (банк, брокер), руб.		649 руб.
Вознаграждение управляющему	руб.	3 126,44 руб.
	% от дохода	4,9%
доход от управления целевым капиталом	руб.	60 678,42 руб.
Реализованная доходность	% годовых	3,13%

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

Наименование активов	Оценочная стоимость, руб.	Процент от общей стоимости имущества, %
Акции	84 844,32	2.12%
Облигации корпоративные	1 435 716,58	35.89%
Облигации государственные	700 870,71	17.52%
Денежные средства на брокерском счете	11 386,87	0.28%
Дебиторская задолженность по НКД	2 593,50	0.06%
Денежные средства на расчетном счете	10 553,45	0.26%
Денежные средства на депозитном счете	1 720 000,00	43.00%
Дебиторская задолженность проценты по депозитам	34 381,15	0.86%
Итого	4 000 346,58	100,00%

Целевой капитал № 5: «Развитие научно-образовательных, молодежных и просветительских проектов ФизМеха» в 2023 году формируется и на 31.12.23 на его формирование было направлено 2 197 630 рублей.

Целевой капитал № 6: «Развитие инновационных проектов» в 2023 году формируется и на 31.12.23 на его формирование было направлено 500 000 рублей.

2.3. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда

В 2023 году на расчётный счет Фонда поступило 298 037,20 рублей. Из них в 2023 году административно-управленческие расходы производились не в соответствии с утвержденной сметой. Так как был принят ещё сотрудник по договору ГПХ, увеличились бухгалтерские услуги, в связи с увеличением ЦК и было исправление бухгалтерской ошибки за 2022 год. (Большое количество счетов в разных банках, как на разные капиталы, так и на формирование всех ЦК в одном банке)

№ п/п	Статья расходов	Сумма (руб.)
1	Оплата труда	200 892
2	Страховые взносы	15 510
3	Бухгалтерские услуги	312 000
4	Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности	42 903
5	Услуги банка	19 991
6	Прочие расходы СБИС	4 600
7	Исправление 2022 года	95 000
	ИТОГО:	690 896