

Утвержден на заседании
Президиума ФЦК НИУ ВШЭ
Протокол № 19 от 27.06.2016

Фонд целевого капитала
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

**Годовой отчет о пополнении целевого капитала,
об использовании и распределении дохода
от целевого капитала за 2015г.:**

***«Целевой капитал Банка ВТБ 24 на проведение
исследований в НИУ ВШЭ в области науки о
финансах (ЦК ВТБ 24)»***

Раздел 1. Финансовые показатели.

1.1. Сведения о стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, на конец отчетного года

Стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении в управляющей компании АО ВТБ Капитал Управление активами (далее – УК) по договору доверительного управления №Ц-489 от 21.11.2014г. на конец отчетного периода составила 56 664 тыс. руб.

Рис. 1. Распределение активов целевого капитала по секторам экономики

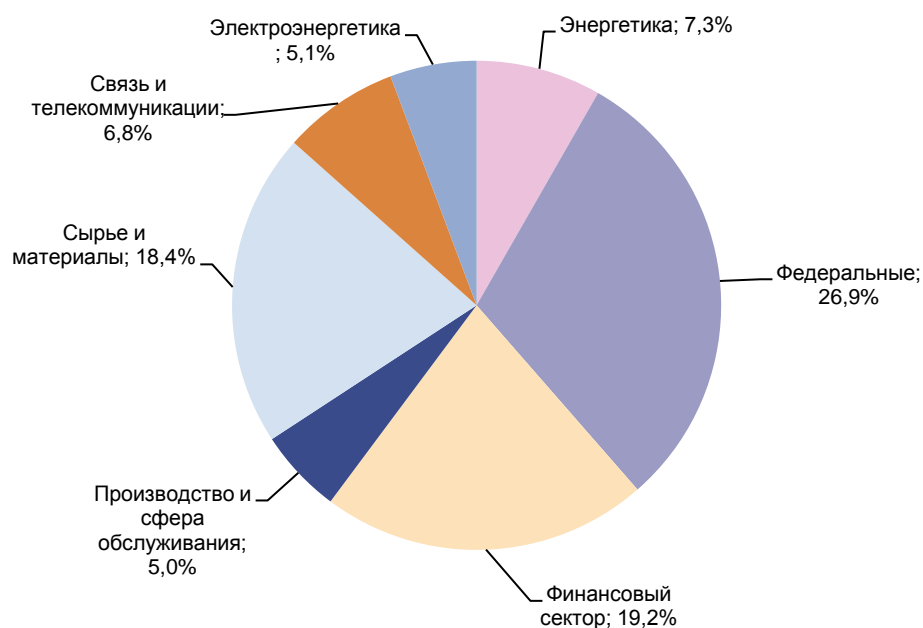
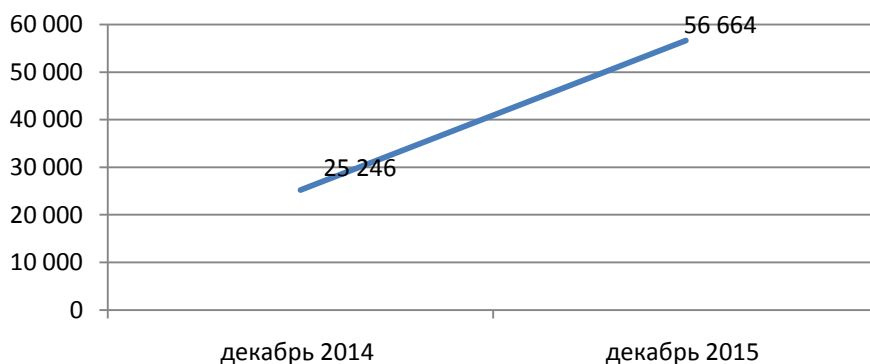


График 1. Динамика прироста чистых активов целевого капитала, тыс. руб.



1.2. Сведения о сумме денежных средств, поступивших для пополнения целевого капитала за отчетный год

Совокупный размер денежных средств, направленных на пополнение целевого капитала за отчетный период составил 24 234 тыс. руб., из которых:

1.2.1 24 000 тыс. руб. в рамках договора пожертвования денежных средств №6323 от 20.10.2014г. на общую сумму 125 млн. руб. В соответствии с финансовым планом использования, распределения дохода от целевого капитала на 2015 год, утверждённым протоколом заседания Правления Фонда №16 от 01.04.2015г., из поступившей ежегодной суммы пожертвования в размере 25 000 тыс. руб.: 24 000 тыс. руб. направлено на пополнение целевого капитала и 1 000 тыс. руб. направлено на административно-управленческие расходы на основании п. 8 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2006 N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и п. 3.2.1. договора пожертвования денежных средств №6323 от 20.10.2014г.

1.2.2. 234 тыс. руб. в виде реинвестирования дохода от доверительного управления, полученного в предыдущем финансовом году.

1.3. Сведения о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год

По данным УК размер полученного за отчетный период дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, – 7 058 тыс. руб.; годовая доходность – 20,13% годовых.

Высокая доходность, превышающая средние показатели рынка¹, стала возможной в том числе в результате эффективного взаимодействия Инвестиционного комитета Фонда и УК. В течение отчетного периода в инвестиционную декларацию были внесены соответствующие рыночной ситуации изменения.

Таблица 1. Динамика прироста дохода от доверительного управления 2014-2015гг., тыс. руб.

Показатель	2015	2014
Рыночная стоимость капитала на начало года ²	25 234	0
Доход от доверительного управления	7 058	234
Рыночная стоимость капитала на конец года	56 664	25 246
Годовая доходность (%)	20,13	2,5
Уровень инфляции в России (%) ³	12,9	11,4

Раздел 2. Деятельность Фонда.

2.1. Сведения об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год с указанием общей суммы денежных средств, направленных на административно-управленческие расходы некоммерческой организации, а также общей суммы денежных средств, направленных получателям дохода от целевого капитала

¹ По данным УК

² После возмещения расходов УК, связанных с доверительным управлением и вознаграждения по договору ДУ

³ Данные по инфляции получены из официального бюллетеня Центрального банка России

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный период получателю дохода от целевого капитала не направлялся. Сумма дохода в размере 234 тыс. руб., полученная в предыдущем финансовом году, была полностью реинвестирована.

В соответствии с финансовым планом использования, распределения дохода от целевого капитала на 2015 год, утверждённым протоколом заседания Правления Фонда №16 от 01.04.2015г., в целях формирования резервов Фонда, часть дохода от целевого капитала, полученного в отчетном периоде за счет поступления ежегодной суммы пожертвования в рамках договора пожертвования денежных средств №6323 от 20.10.2014г., была размещена на депозитных счетах в кредитных организациях (Банк ВТБ 24(ПАО)). Сумма резерва составила 1 000 тыс. руб.

2.2. Сведения об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год, а также о размере вознаграждения, выплаченного управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал

Сумма расходов УК, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал по договору доверительного управления №Ц-489 от 21.11.2014г., за 2015 год составила 58,9 тыс. руб.

Размер вознаграждения, выплаченного УК, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал по договору доверительного управления №Ц-489 от 21.11.2014г., за 2015 год составил 371 тыс. руб.

Таблица 2. Динамика расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал за 2014-2015гг., тыс. руб.

Виды расходов	2015	2014
<i>1. Расходы УК связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал</i>	58,9	3
<i>2. Размер вознаграждения, выплаченного УК</i>	371	12

2.3. Сведения о выявленных за отчетный год нарушениях при пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала

Нарушений при пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала, выявлено не было.

Аудиторская проверка годовой бухгалтерской отчетности Фонда, связанной с формированием и пополнением целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала, осуществлялась Закрытым акционерным обществом «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» на основании решения Президиума Фонда (Протокол заседания Президиума №18 от 04.02.2016г.)