

Фонд целевого капитала
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

**Годовой отчет о пополнении целевого капитала,
об использовании и распределении дохода
от целевого капитала за 2023 г.:**

*«Целевой капитал Банка ВТБ на проведение
исследований в области науки о финансах»
(Эндаумент на исследования в области финансов)*

МОСКВА – 2024 г.

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 «ТКБ Инвестмент Партнерс» (далее – УК) по договору доверительного управления № ДУ/23-51 от 12.09.2023 г. на конец отчётного периода составила 159 696 тыс. руб. (до уплаты вознаграждения управляющей компании).

График 1. Динамика прироста активов Эндаумента на исследования в области финансов с момента формирования, млн. руб.



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

Эндаумент на исследования в области финансов формировался на протяжении 5-ти лет за счёт поступлений от единственного жертвователя в соответствии с договором пожертвования денежных средств от 20.10.2014 г. № 6323 на общую сумму 125 млн. руб. В 2018 году по данному договору было получено последнее перечисление, после чего Эндаумент на исследования в области финансов достиг своего целевого значения.

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, 25 476 тыс. руб. (до уплаты вознаграждения управляющей компании); годовая доходность – 18,7% годовых.

4. 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

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный период получателю дохода от целевого капитала не направлялся.

5. 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 вознаграждения, выплаченного управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал по договору доверительного управления № ДУ/23-51 от 12.09.2023 г. (АО «ТКБ Инвестмент Партнерс») и договору доверительного управления № 199-06ДУ/22 от 22.03.2022 г. (ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал») за 2023 год составила 360,5 тыс. руб.

6. 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 Акционерным обществом «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» на основании решения Президиума Фонда (Протокол заседания Президиума от 22.03.2022 г. № 41)