



Специализированный фонд целевого капитала «Дедморозим»

Утвержден Советом
Специализированного фонда
целевого капитала «Дедморозим»
(протокол № 3 от 30.042024)

Годовой отчёт за 2023 год
о пополнении целевого капитала, о распределении
и использовании дохода от целевого капитала

г. Пермь, 2024

Оглавление

1. Сведения о Специализированном фонде целевого капитала «Дедморозим».....	3
2. Сведения об органах управления Фондом.....	3
3. Цели и основные направления деятельности Фонда	4
4. Сведения о формировании целевого капитала путём передачи в доверительное управление.....	4
5. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	5
6. Сведения о целевом капитале, пополнении, доверительном управлении и использовании дохода от целевого капитала в отчётный период, движении средств	5

1. Сведения о Специализированном фонде целевого капитала «Дедморозим»

Специализированный фонд целевого капитала «Дедморозим» (далее – Фонд) – является не имеющей членства унитарной некоммерческой специализированной организацией управления целевым капиталом, созданной исключительно для формирования целевого капитала, использования и распределения дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода от целевого капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», а также на основании решения общего собрания учредителей от 25.09.2020.

Фонд зарегистрирован 27.11.2020, без ограничения срока деятельности.

Полное официальное наименование Фонда на русском языке: Специализированный фонд целевого капитала «Дедморозим».

Полное официальное наименование Фонда на иностранном (английском) языке: Dedmorozim Endowment Fund.

Место нахождения Фонда: Российская федерация, город Пермь.

ОГРН 1205900029169

ИНН/КПП 5903147701/590301001

Р/С 40701810449770000290

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк

БИК 042202603

К/С 30101810900000000603

2. Сведения об органах управления Фондом

Высшим коллегиальным органом управления Фондом является Совет в следующем составе (протокол Совета № 2 от 22.01.2024):

- Пикалова Дарья Анатольевна – председатель Совета;
- Жебелев Дмитрий Геннадьевич;
- Ли Надежда Юрьевна.

Единоличным исполнительным органом Фонда является директор. Решением Общего собрания учредителей (протокол Общего собрания учредителей № 1 от 25.09.2020) директором избрана Политова Людмила Борисовна со сроком полномочий до 20.09.2025.

Коллегиальным органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, является Попечительский совет, который также осуществляет функции совета по использованию целевого капитала. В состав Попечительского совета (протокол Совета №1 от 17.01.2024) входят:

- Ли Надежда Юрьевна, директор Некоммерческого благотворительного фонда «Дедморозим», председатель Попечительского совета Фонда;
- Алексеева Ульяна Андреевна, юрист Некоммерческого благотворительного фонда «Дедморозим»;
- Добрынина Татьяна Николаевна, руководитель проекта «В домике» Некоммерческого благотворительного фонда «Дедморозим»;
- Печищева Наталья Владимировна, руководитель отдела пропаганды Некоммерческого благотворительного фонда «Дедморозим»;
- Порхачева Юлия Андреевна, врач Службы качества жизни Автономной некоммерческой организации «Агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим».

За отчётный период состоялось 2 заседания Совета и 1 заседание Попечительского совета.

3. Цели и основные направления деятельности Фонда

Специализированный фонд целевого капитала «Дедморозим» создан в целях формирования и пополнения целевого капитала, использования и распределения дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода от целевого капитала, определяемых внутренними документами Фонда, осуществляющих свою деятельность в сфере социальной помощи (поддержки), здравоохранения, науки, образования, оказания гражданам бесплатной юридической помощи и осуществления их правового просвещения.

4. Сведения о формировании целевого капитала путём передачи в доверительное управление

Объем целевого капитала, превышающий 3 000 000,00 рублей, был достигнут 17.03.2021. В соответствии с требованиями Федерального закона № 275-ФЗ от 30.12.2006 «О порядке формирования целевого капитала некоммерческих организаций» целевой капитал был передан в доверительное управление управляющей компании.

С 28.04.2021, по факту передачи средств в доверительное управление, целевой капитал является сформированным. На момент передачи средств целевой капитал составлял 9 401 800,00 рублей.

По итогам 2023 года тело целевого капитала составило 10 124 355,96 рублей.

5. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

Решением Совета (протокол Совета № 1 от 01.02.2021) доверительное управление целевым капиталом осуществляет Акционерное общество Управляющая компания «Апрель Капитал».

Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комната 14

ОГРН 1027700266813

Р/С 40701810301400000156 в АО «Альфа Банк» г. Москва

К/С 30101810200000000593

БИК 0445255093

Адрес в сети Интернет: <https://april-capital.ru/>

Лицензии:

– ФСФР России №177-09185-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 08 июня 2006 года;

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

6. Сведения о целевом капитале, пополнении, доверительном управлении и использовании дохода от целевого капитала в отчётный период, движении средств

6.1. Отчёт о пополнении сформированного целевого капитала и прочих поступивших средствах

В 2023 году пожертвования на пополнение целевого капитала не поступали.

Добровольные пожертвования на обеспечение уставной деятельности Фонда в 2023 году поступили в размере 27 515,00 рублей.

6.2. Структура активов, составляющих целевой капитал

№ п/п	Наименование эмитента	Доля в портфеле (%)
1.	Денежные средства	0,05
2.	Денежные средства у брокера	0,07
3.	Ценные бумаги всего	100,89
3.1	в том числе акции	40,83
3.2	в том числе федеральные облигации	35,18
3.3.	в том числе корпоративные облигации	24,88
4.	Расчёты	-1,01
5.	Начисленные проценты	0
ВСЕГО:		100,00

6.3. Отчёт об административно-управленческих расходах Фонда

В соответствии с ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы не более 15 процентов суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, либо не более 10 процентов суммы дохода от целевого капитала, поступившего по итогам отчетного периода.

Согласно финансовому плану Фонда на 2023 год (утв. протоколом Совета № 1 от 30.01.2023) были запланированы административно-управленческие расходы в объеме 100 000,00 руб. Фактические расходы составили 82 432,51 руб.

Таким образом, на административно-управленческие расходы в 2023 году было израсходовано 4,7% суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.

6.4. Сведения об использовании дохода от целевого капитала за отчётный год

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

6.5. Сведения об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчётный год

Сумма расходов управляющей компании (согласно оборотно-сальдовой ведомости за 2023 год), связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал по договору доверительного управления составила 3 332,77 руб. (комиссии депозитария, банка, брокера, комиссии по акциям и облигациям).

6.6. Финансовый отчёт о пополнении целевого капитала

№ п/п	Показатель	Сумма (тыс. руб.)
1.	Рыночная стоимость целевого капитала на 31.12.2023	10 124,36
2.	Пожертвования:	
2.1.	Пожертвования на пополнение целевого капитала в 2023 году	0,00
2.1.1.	в т.ч. переведено в УК	0,00
2.2	Переходящий остаток на 01.01.2024	0,00
3.	Рыночная стоимость целевого капитала на 31.12.2023 за вычетом вознаграждения доверительного управляющего по итогам 2023 года	10 022,09

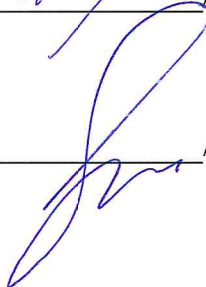
Директор Специализированного фонда
целевого капитала «Дедморозим»

 / Л.Б. Политова

Председатель Совета
Специализированного фонда целевого
капитала «Дедморозим»

 / Д.А. Пикалова

Председатель Попечительского Совета
Специализированного фонда целевого
капитала «Дедморозим»

 / Н.Ю. Ли