



Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева - КАИ

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о формировании и пополнении целевого капитала,  
об использовании и распределении дохода от целевого  
капитала за 2024 год

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1</b>	<b>Общая информация.....</b>	<b>3</b>
1.1.	Сведения об организации – собственнике целевого капитала .....	3
1.2.	Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал .....	3
<b>2</b>	<b>Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал, за 2024 год.....</b>	<b>4</b>
2.1.	Сведения о стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал на 31.12.2024 г. ....	4
2.2.	Сведения о сумме денежных средств, поступивших для формирования и пополнения целевого капитала за 2024 год.....	5
<b>3</b>	<b>Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2024 год .....</b>	<b>5</b>
3.1.	Сведения о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2024 год.....	5
3.2.	Сведения о вознаграждении и расходах управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за 2024 год	5
3.3.	Сведения об использовании в 2024 году дохода от целевого капитала .....	6
<b>4</b>	<b>Информация о выявленных за 2024 год нарушениях .....</b>	<b>6</b>

## **1 Общая информация**

### **1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала**

Полное наименование: Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ.

Сокращенное наименование: Фонд развития КНИТУ-КАИ.

Местонахождение: 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 10.

Свидетельство о внесении записи о некоммерческой организации в Единый государственный реестр юридических лиц: № 1141600003600 выдано Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан 14.10.2014 г.

Учредитель: Татарская республиканская общественная организация «Выпускники Казанского авиационного института-государственного технического университета имени А.Н.Туполева».

Основной вид деятельности в 2024 году: формирование и пополнение целевого капитала, использование и распределение дохода от целевого капитала в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом Фонда, в целях развития ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ».

### **1.2. Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал**

Решением Правления Фонда от 01.12.2015 г. в качестве управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал, было утверждено ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ».

Полное фирменное наименование Компании: Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ».

Сокращенное фирменное наименование Компании: ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ».

Местонахождение Компании: 420043, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 6/44.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Компании: 1021602834516.

Инвестиционная компания ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» осуществляет брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, на которые выданы лицензии Федеральной службой по финансовым рынкам:

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №016-06666-100000 от 27 мая 2003г. (без ограничения срока действия);
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №016-06677-010000 от 27 мая 2003г. (без ограничения срока действия);
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №016-06688-001000 от 27 мая 2003г.

(без ограничения срока действия).

ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) с 29.08.1997г.

Аудитор Компании: ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11506030481).

## **2 Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал, за 2024 год**

### **2.1.Сведения о стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал на 31.12.2024 г.**

Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении в ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ в соответствии с договором доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, № 412/ДУ-2015 от 25.12.2015г., на 31.12.2024г. составляет 31 792 417 руб., в том числе неиспользованный доход от доверительного управления за 2024 год – 1 742 907 руб.

Фактическая совокупная доходность целевого капитала, находящегося в доверительном управлении, составила по итогам 2024 года 4,82 % годовых. Объем средств в доверительном управлении на начало 2024 г. составил 29 723 286 руб.

В 2024 г. на долговом рынке Российской Федерации продолжала реализовываться защитная стратегия. Ожидания по замедлению инфляции к середине 2024 г. и плавному смягчению денежно-кредитной политики (далее – ДКП) не оправдались, и в 3 квартале 2024 г. негативный тренд на рынке российских облигаций усилился: доходности ОФЗ увеличились на 100-300 базовых пунктов. Наибольший рост доходности произошел на коротком участке кривой вследствие ужесточения ДКП. Банк России повысил ключевую ставку с 16% до 19% и дал «жесткий» сигнал относительно перспектив дальнейшей траектории ДКП до конца года. По окончании 9 месяцев 2024 г. макроэкономические данные указывали на сохранение повышенных темпов кредитования, устойчивый экономический рост и, как следствие, повышенный уровень инфляции (выше целевого уровня в 4%). В ноябре 2024 г. Банк России увеличил ключевую ставку до 21%, сохранив ее уровень на итоговом заседании в декабре 2024 г.

Консервативная структура портфеля по состоянию на конец 2024 г. и поддерживаемая в настоящее время состоит в большей части, помимо ОФЗ и акций первого и второго эшелона, из квази-кэш инструментов (размещение средств в РЕПО, депозиты ведущих российских банков), что в дальнейшем позволит перейти к стратегии по пополнению позиций в составе среднесрочных ОФЗ. Это имеет смысл в случае реализации планов Банка России по замедлению инфляции в 1 полугодии 2025 г. и планомерному смягчению ДКП, оказав поддержку долговому рынку.

Таким образом, планируется сохранение консервативной стратегии инвестирования, которая при базовом сценарии, предполагающем снижение ключевой ставки в 2025 г., позволит ожидать повышение доходности инвестиционного портфеля.

## **2.2.Сведения о сумме денежных средств, поступивших для формирования и пополнения целевого капитала за 2024 год**

Совокупный размер денежных средств, поступивших на пополнение целевого капитала в 2024 году, составил 1 089 786 руб. Указанные средства поступили по заключенным договорам пожертвования на пополнение целевого капитала.

В том числе пожертвования от крупного донора составили 1 000 000 руб. (92% от общей суммы пожертвований), пожертвования, собранные при публичном сборе, – 89 876 руб.(8% от общей суммы пожертвований).

Целевой капитал на 31.12.2024 г. составляет 31 792 417 руб. и сформирован в том числе за счёт:

- 30 049 510 руб. – целевых поступлений на формирование и пополнение целевого капитала в 2015-2024 гг., а также неиспользованного и реинвестированного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2016-2023 гг.;

- 1 742 907 руб. – неиспользованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2024 год.

## **3 Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2024 год**

### **3.1.Сведения о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2024 год**

По данным управляющей компании совокупный доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, в 2024 г. получен в размере 1 908 602 руб. (до вычета расходов, связанных с доверительным управлением, и вознаграждения управляющей компании).

Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, и вознаграждение управляющей компании по итогам 2024 г. составили 165 695 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, после вычета расходов, связанных с доверительным управлением, и вознаграждения управляющей компании по итогам 2024 года составил 1 742 907 руб.

### **3.2.Сведения о вознаграждении и расходах управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за 2024 год**

Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, включают в себя расходы на уплату вознаграждения управляющей компании за осуществление доверительного управления, а также дополнительные расходы, связанные с осуществлением управляющей компанией доверительного управления имуществом.

Общая сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, и вознаграждение управляющей компании по итогам 2024 г. составляет 165 695 руб.

Размер вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал, в соответствии с договором

доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2024 год составил 144 337 руб. (по ставке 10% от дохода от доверительного имущества, составляющим целевой капитал, за отчетный год).

Сумма расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, в соответствии с договором доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2024 год составила 21 358 руб., в том числе:

- депозитарные расходы – 20 324 руб.;
- комиссии биржи, ИТС, клиринг – 854 руб.;
- услуги банка – 180 руб.

Возмещение управляющей компании расходов, связанных с доверительным управлением (вознаграждение УК, дополнительные накладные расходы) в полном объеме произведено за счет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2024 год в соответствии с действующим законодательством.

### **3.3. Сведения об использовании в 2024 году дохода от целевого капитала**

В соответствии с решением Правления Фонда от 23.11.2023г. часть неиспользованного дохода от доверительного управления за 2023 год в сумме 841 768 руб. направлена на покрытие административно-управленческих расходов Фонда в 2023-2024 гг. Фактический вывод указанной суммы из доверительного управления осуществлен в январе 2024 г.

29.11.2024г. Правлением Фонда было принято решение направить часть неиспользованного дохода от доверительного управления за 2023 год в сумме 2 713 120 руб. на приобретение программного обеспечения для КНИТУ-КАИ. Фактический вывод указанной суммы из доверительного управления и оплата поставщику произведены в феврале 2025 г.

В соответствии с решением Правления Фонда от 06.12.2024г. часть неиспользованного дохода от доверительного управления за 2024 год в сумме 701 464 руб. направлена на покрытие административно-управленческих расходов Фонда в 2025 г. Фактический вывод указанной суммы из доверительного управления осуществлен в январе 2025 г.

По состоянию на 31.12.2024г. доход от целевого капитала за 2024 год использован в сумме 165 695 руб. и направлен на возмещение расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением (вознаграждение управляющей компании, дополнительные накладные расходы), в полном объеме за счет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2024 год.

## **4 Информация о выявленных за 2024 год нарушениях**

Нарушений при пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала в 2024 году не выявлено.

Жалоб, обращений, заявлений о деятельности Фонда в 2024 году не поступало.