



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 в 2016 г.**

Казань, 2017 г.

1. Отчет о создании целевого капитала

1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала

Решение об учреждении решением 14-го съезда (конференции) Татарской республиканской общественной организации «Выпускники Казанского авиационного института-государственного технического университета имени А.Н. Туполева» создана Общественная организация «Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ» в 2014 году.

Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ был зарегистрирован 14 октября 2014.

Фонд создан исключительно для целей формирования целевого капитала, использования и распределения дохода от целевого капитала в пользу КНИТУ-КАИ для поддержки научной и образовательной деятельности молодых ученых, аспирантов и студентов, руководителей научных школ и заслуженных преподавателей; преподавателей, разрабатывающих и внедряющих инновационные проекты и новые образовательные технологии; для создания и поддержания работы кадрового резерва; содействия трудоустройству выпускников; формирования сообщества выпускников.

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

Сокращенное наименование: Фонд развития КНИТУ-КАИ.

Наименование фонда на английском языке: Specialized foundation of endowment capital management of Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev - KAI.

Место нахождения фонда: 420111, Казань, ул. К. Маркса 10.

ОГРН 1141600003600

ИНН/КПП 1655259790/165501001

Тел.: 8 (843) 231-03-39

1.2. Сведения о сформированном целевом капитале

Целевой капитал с наименованием «Фонд развития КНИТУ-КАИ» был сформирован 23 декабря 2016 г. за счет пожертвований физических лиц и ОАО «ТАИФ», переданного на формирование целевого капитала в сумме 12 867 560 рублей.

Целью и назначением использования дохода от целевого капитала является его использование КНИТУ-КАИ по следующим направлениям:

- материальная поддержка и финансирование деятельности молодых ученых, занятых реализации перспективных НИР и НИОКР;
- материальная поддержка и финансирование деятельности заслуженных преподавателей КНИТУ-КАИ;
- материальная поддержка молодых преподавателей, разрабатывающих и внедряющих передовые методы обучения, инновационные проекты и новые образовательные технологии;
- оказание содействия в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности заслуженных преподавателей, руководителей научных школ, молодых ученых, аспирантов, студентов КНИТУ-КАИ;
- финансирование формирования и деятельности кадрового резерва;
- поддержка деятельности ассоциации выпускников КНИТУ-КАИ;
- стипендиальная и грантовая поддержка студентов и аспирантов КНИТУ-КАИ;
- развитие средств общения, коммуникаций выпускников КНИТУ-КАИ;
- другие направления использования, удовлетворяющие целям поддержки научной и образовательной деятельности молодых ученых, аспирантов и студентов, руководителей научных школ и заслуженных преподавателей КНИТУ-КАИ, преподавателей, разрабатывающих и внедряющих инновационные проекты и новые образовательные технологии;
- создание и поддержание работы кадрового резерва КНИТУ-КАИ;
- содействие трудоустройству выпускников КНИТУ-КАИ;
- формирование сообщества выпускников КНИТУ-КАИ.

1.3. Сведения об органах управления фонда

В соответствии с Федеральным законом N 275-ФЗ от 30 декабря 2006 года "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций" в специализированной организации функции совета по использованию целевого капитала осуществляет Попечительский совет.

Попечительский совет утвержден Правлением Фонда от 05.03.2014 г, протокол N 1.

В состав Попечительского совета входят: Халиков И. Ш., Мухаметшин М.Ф., Соркин Э.М., Дьячков В.В., Гомзин А.В., Мистахов Р.И., Гинсбург В.С.

В состав Правления фонда формирования целевого капитала КНИТУ-КАИ входят (Протокол заседания Правления №1 от 05.03.2014 г.):

1. Зарипов Равиль Хаматович - помощник Президента Республики Татарстан.
2. Гильмутдинов А.Х. - ректор КНИТУ-КАИ.
3. Гортышов Ю.Ф. - президент КНИТУ-КАИ
4. Штейнберг Л.Д. - ген. директор ООО «Транспортно-коммерческая фирма «Кама-Тракс».

1.4. Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал

Решением Правления фонда (Протокол №2 от 01.12.2016 г.) в качестве управляющей компании фонда было утверждено ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ».

Инвестиционная компания «ТАИФ-ИНВЕСТ» (ООО) основана в 1997 году. Компания осуществляет брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по доверительному управлению ценными бумагами. Все виды деятельности ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» лицензированы:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №016-06666-100000 от 27 мая 2003г. Выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №016-06677-010000 от 27 мая 2003г. Выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №016-06688-001000 от 27 мая 2003г. Выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия.

Полное фирменное наименование Компании:

на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ»

на английском языке - «TAIF-INVEST» INCORPORATED LIMITED

Сокращенное фирменное наименование Компании:

на русском языке - ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

на английском языке - «TAIF-INVEST» Ltd.

ИНН 1655028721

ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» является членом Национальной Ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Стандарты НАУФОР, которыми руководствуется Компания при осуществлении своей деятельности.

Аудитор Компании: ООО «ФБК «Поволжье».

Местонахождение Общества: 420043, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Вишневского, д.6.

Тел.: (843)236-33-42

Факс.: (843)236-33-24

E-mail: office@taif-invest.ru

2. Отчет о доходах, связанных с пополнением целевого капитала и его управлением

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал

В 2015 году продолжился сбор пожертвований среди предприятий-партнеров КНИТУ-КАИ, выпускников. Направлялись обращения с информацией о Фонде и с просьбой о взносе. По мере поступления пожертвований информация о них размещалась на сайте Фонда в разделе «Клуб благотворителей».

В 2016 году у потенциальных жертвователей появилась возможность сделать вклад на официальном сайте эндаумент фонда. Крупнейшим донором в 2016 году стал АКБ «Спурт» (ПАО), сделавший взнос в размере 1 млн. рублей. В 2016 году внесены новые пожертвования на общую сумму 2 530 180,00 рублей.

2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ

2.2.1. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ, и его структура

Рыночная стоимость чистых активов Фонда, составляющих целевой капитал, на 31.12.2016 г. составила 18 671 316,05 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2016 г. составил 4 074 432,45 руб. Средняя доходность доверительного управления имуществом, составляющим 4 074 432,45 руб. в 2016 г. составила 31,29% годовых.

Сведения о порядке расчета дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, представлены ниже в Таблице №1.

Таблица №1. Расчет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

Показатель	2016 (руб.)
Рыночная стоимость активов Фонда, составляющих целевой капитал, на конец отчетного года	18 671 316,05
Пополнение имущества, составляющего целевой капитал КНИТУ-КАИ в отчетном году (денежные средства, переданные в доверительное управление УК)	14 596 883, 60
Выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал КНИТУ-КАИ, за отчетный год, всего	0
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал КНИТУ-КАИ, за отчетный год, всего	4 074 432,45
в т.ч. вознаграждение УК за успех	283 726.39

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, был сформирован в основном за счет процентного дохода по корпоративным ценным бумагам и депозитам.

Сведения о структуре дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за 2016 г., приведены ниже в Таблице №2.

Таблица №2. Структура дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2016 г.

Операции	Финансовый результат по операции/ инструменту, в т.ч.			
	Дивиденды/НКД и проценты	Прирост/ снижение рыночной стоимости инструмента	Прибыль/убыток от реализации инструмента	Итого
Операции с финансовыми инструментами, в т.ч.	750 526,70	2 802 271,62	3067,18	3 555 865,50
облигации всего				
акции всего	750 526,70	2 802 271,62	3067,18	3 555 865,50
депозиты				528 772,73
курсовые разницы (переоценка валюты)				
Комиссии биржи, Депозитария, банка				-10 205,78
Итого:				4 074 432,45
в т.ч. вознаграждение УК за успех				283 726,39

2.2.2. Структура имущества, составляющего целевой капитал

Согласно инвестиционной стратегии Фонда средства целевого капитала в 2016 году вкладывались в покупку ценных бумаг и размещение на депозитах. По состоянию на 31.12.2016 г. доля ценных бумаг в структуре портфеля составила 83,9%, денежных средств на депозитах – 16,1%.

Сведения о структуре активов, составляющих целевой капитал на 31.12.2016 г., приведены ниже в Таблице №3.

Таблица №3. Структура имущества, составляющего целевой капитал на 31 декабря 2016 г.

Наименование эмитента	Доля в портфеле, %
Акции всего, в т.ч. акции обыкновенные (AGRO-гдр, ПАО Газпром, ПАО Казаньоргсинтез, ПАО Нижнекамскнефтехим) акции привилегированные (ПАО Татнефть) им. В.Д. Шашина	83,9
Денежные средства всего, в т.ч.	
у брокера	
в банках	16,1
Итого:	100

2.2.3. Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ

Вознаграждение управляющей компании за успех за 2016 г. составило 283 726.39 (7% от дохода от доверительного управления за год).

Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, составили 10 205,78руб.

Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, представлены ниже в Таблице №4.

Таблица №4. Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ

Показатель	2016 (руб.)
Вознаграждение управляющей Компании за успех за отчетный год (строка 5 Таблицы №2 * 7%),*	283 726,39
Расходы управляющей компании, связанные с доверительным Управлением имуществом, составляющим целевой капитал**, в т.ч.	10205,78
вознаграждение за управление (комиссия)	1 200,00
комиссия биржи (торговой системы)	1 305,78
комиссия депозитария (регистратора)	7 540,00
комиссия банка	160,00

* - в 2016 г. вознаграждение УК было рассчитано исходя из фактического количества дней доверительного управления

** - данные расходы оплачиваются в размере фактических затрат и уже учтены в рыночной стоимости активов, составляющих целевой капитал, в Таблице №1

3. Отчет об использовании дохода от доверительного управления

В 2016 году доход от доверительного управления фондом не использовался.

4. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда

4.1. Финансовый отчет фонда за 2016 год

В таблице №7 представлен отчет фонда за 2016 год, утвержденный на заседании Правления фонда (Протокол заседания Правления № 5 от 20.06.2017 года).

Таблица №7 - Финансовый отчет Специализированного фонда формирования целевого капитала КНИТУ-КАИ за 2016 год

№п/п	Показатели	Значение, рублей
1.	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.16 на счете Фонда (средства на пополнение целевого капитала)	12 766 899,60
Доходы		
2.1	Пожертвования на формирование и пополнение целевого Капитала	2 175 180,00
2.2	Пожертвования на содержание Фонда и ведение им уставной деятельности	355 000,00
2.3	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	4 074 432,45
2.	Итого доходы	6 604 612,45
Расходы		
3.1	Средства, переданные в доверительное управление УК ООО «Таиф-Инвест»	14 596 883,60
3.2.	Вознаграждение Управляющей компании за успех по условиям договора доверительного управления	283 726,39
3.3.	Заработная плата	0
3.4.	Расходы банка и комиссия Assist	4 262,00
3.5.	Административные расходы	17 030,00
3.	Итого расходы	14 901 901,99
	СЧА, составляющих целевой капитал, на начало периода	12 766 883,60
	СЧА, составляющих целевой капитал, на конец периода	18 387 589,66

5. Сведения об обязательном аудите

Обязательный аудит бухгалтерской отчетности Фонда за 2016 год не проводился, ввиду того, что размер фонда менее 20 млн. рублей на конец отчетного периода.

Директор фонда

М.Ф. Сафаргалиев