



Специализированный фонд целевого капитала «Дедморозим»

Утвержден Советом
Специализированного фонда
целевого капитала «Дедморозим»
(протокол № 2 от 31.03.2022 г.)

Годовой отчёт за 2021 год
о пополнении целевого капитала, о распределении
и использовании дохода от целевого капитала

г. Пермь, 2022

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 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», а также на основании решения общего собрания учредителей от 25 сентября 2020 года.

Фонд зарегистрирован 27 ноября 2020 года, 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 фонда в следующем составе:

- Бабина Инна Александровна – председатель Совета;
- Жебелев Дмитрий Геннадьевич;
- Ли Надежда Юрьевна.

Совет фонда утвержден в настоящем составе Общим собранием учредителей (Протокол №1 от 25 сентября 2020 г.).

Решением Общего собрания учредителей (Протокол №1 от 25 сентября 2020 г.) единоличным исполнительным органом Фонда – директором – избрана Политова Людмила Борисовна, со сроком полномочий до 20 сентября 2025 г.

В состав Попечительского совета Фонда (Протокол Общего собрания учредителей фонда №1 от 25 сентября 2020 г.) входят:

- Алексеева Ульяна Андреевна, юрист Некоммерческого благотворительного фонда «Дедморозим»;
- Сорока Анастасия Сергеевна, директор Автономной некоммерческой организации «Агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим»;
- Ли Надежда Юрьевна, директор Некоммерческого благотворительного фонда «Дедморозим», председатель Попечительского совета Фонда;
- Порхачева Юлия Андреевна, врач Службы качества жизни Автономной некоммерческой организации «Агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим».

За отчётный период состоялось 1 заседание Совета и 1 заседание Попечительского совета Фонда.

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 марта 2021 года и составил 9 400 000,00 рублей. 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 апреля 2021 года, 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 2021 года тело целевого капитала составляет 9 403 000,00 рублей.

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

Решением Совета Фонда (Протокол № 1 от 01 февраля 2021 г.) 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

Общая сумма пожертвований, поступивших на пополнение целевого капитала в 2021 году, составила 1 200,00 рублей. Сумма перечисленных в управляющую компанию пожертвований в отчётный период составила 1 200,00 рублей.

Добровольные пожертвования на обеспечение уставной деятельности Фонда поступили в размере 70 240,00 рублей. По итогам 2021 года тело целевого капитала 9 403 000,00 рублей.

6.2. Структура активов, составляющих целевой капитал

№ п/п	Наименование эмитента	Доля в портфеле (%)
1.	Денежные средства	0,07
2.	Денежные средства у брокера	0,48
3.	Ценные бумаги всего	100,13
3.1	в том числе акции	42,78
3.2	в том числе федеральные облигации	40,77
3.3.	в том числе корпоративные облигации	16,58
4.	Расчёты	-0,70
5.	Сумма расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал	0,02
ВСЕГО:		100,00

6.3. Отчёт об административно-управленческих расходах Фонда

По решению Попечительского совета (согласно Протоколу № 1 от 25 января 2021 г.) Фонд запланировал привлечение и расходование целевых средств на административно-управленческие расходы Фонда в размере 15 000,00 рублей. Фактически привлечённые средства на данный вид расходов составили 70 240,00 рублей, фактически затраченные составили 22 530,00 рублей.

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 2021 год), связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал по договору доверительного управления составила 15 027,52 рубля (комиссии банка, брокера, комиссии по акциям и облигациям).

6.6. Финансовый отчёт о пополнении целевого капитала

№ п/п	Показатель	Сумма (тыс. руб.)
1.	Балансовая стоимость целевого капитала на 28.04.2021 г.	9 401,80
2.	Пожертвования:	
2.1.	Пожертвования на пополнение целевого капитала в 2021 году	1,20
2.1.1.	в т.ч. переведено в УК	1,20
2.2	Переходящий остаток на 01.01.2023 г.	0,00
3.	Рыночная стоимость целевого капитала на 31.12.2021 г. за вычетом вознаграждения доверительного управляющего по итогам 2021 года	10 231,67

Директор Специализированного фонда
целевого капитала «Дедморозим»

Председатель Совета
Специализированного фонда целевого
капитала «Дедморозим»

Председатель Попечительского Совета
Специализированного фонда целевого
капитала «Дедморозим»



/ Л.Б. Политова

/ И.А. Бабина

/ Н.Ю. Ли