

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета Фонда

Протокол № 3 -24 от 21 апреля 2024 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ФОРМИРОВАНИИ И ПОПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ КАПИТАЛОВ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВЫХ КАПИТАЛОВ ЗА 2023 ГОД

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Специализированный фонд целевого капитала «Перспектива» (далее – «Фонд») зарегистрирован 21 мая 2009 года как специализированная организация управления целевым капиталом в соответствии с Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». Целью создания и деятельности Фонда является исключительно формирование, пополнение целевых капиталов, распределение дохода от целевых капиталов в пользу иных получателей дохода для использования в сфере образования, науки, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, социальной помощи (поддержки).

Учредителями Фонда являются физические лица, граждане Российской Федерации.

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Совет Фонда.

Единоличным исполнительным органом Фонда является директор.

С 22.01.2019 г. директором является Анисин Алексей Александрович.

Бухгалтерский учет в 2023 году велся сторонним бухгалтером по договору ГПХ.

ОГРН	1097799008570
Место нахождения	107031, г. Москва Нижний Кисельный переулок, д.5/23, стр.1.
Банк	ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 109052, г. Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22
Управляющие компании	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 115114 г. Москва, ул. Кожевническая д.14 стр.5 Генеральный директор: В.Т. Ярош Акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО» 129090, Москва, Ботанический переулок, д. 5 Генеральный директор: Е.Б. Кротков ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69 – 71, лит. А Генеральный директор Д.Н. Тимофеев

СОДЕРЖАНИЕ

1. Целевой капитал «Неоткрытые острова»	4
2. Целевой капитал «Образование»	5
3. Целевой капитал «Учительский Фонд Северо-Запада».....	6
4. Целевой капитал «Благотворительный фонд Анисиных».....	7
5. Целевой капитал «Клуб М».....	8

1. Целевой капитал «Неоткрытые острова»

Основные характеристики целевого капитала

Целевой капитал «Неоткрытые острова» сформирован 28 августа 2009 года в размере **3 214 400** рублей на цели использования в сфере образования.

Назначением использования дохода от целевого капитала «Неоткрытые острова» является:

- реализация программ Благотворительного регионального общественного фонда содействия образованию, культуре, спорту и туризму «Перспектива» (далее – «БРОФ «Перспектива») в части, направленной на поддержку деятельности ГБОУ ДТДМ;
- поддержка основной уставной деятельности Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы Дворец творчества детей и молодежи (ГБОУ ДТДМ)

Получателями дохода от целевого капитала являются БРОФ «Перспектива» и ГБОУ ДТДМ.

Срок, на который сформирован целевой капитал: 50 лет.

Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.

На 31.12.2023 г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Неоткрытые острова» составила **83 728 301,61** рублей.

Пополнение целевого капитала

Пополнение Целевого капитала «Неоткрытые острова» в 2023 г. не было.

Доверительное управление.

Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Неоткрытые острова», заключен с ООО Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 26 августа 2009 года.

В 2023 году активы в инвестиционном портфеле составляли акции и облигации российских хозяйственных обществ, государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

На 31 декабря 2023 года средства целевого капитала «Неоткрытые острова», находящиеся в доверительном управлении, по данным ООО "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" размещены в государственных ценных бумагах Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (22%), а также, в облигации российских хозяйственных обществ (26%). Акции российских хозяйственных обществ составляют в портфеле – 35%, денежные средства – 17%.

Доход от доверительного управления за 2023 год составил **21 621 825,30** рублей.

Использование дохода от целевого капитала.

Нераспределенный доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Неоткрытые острова», за предыдущие периоды, по решению органов Фонда от 17 марта и 15 сентября 2023 г. был распределен частично в сумме **2 691 368,72** рублей на административно-управленческие расходы фонда.

Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал.

В соответствии с договором доверительного управления № 173 от 28.08.2009 г. вознаграждение управляющей компании ООО Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» составило за 2023 год **1 003 356,75** рублей, расходы – **95 340,56** рублей.

Нарушения при формировании и пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала.

За отчетный год нарушений при пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала не выявлено.

2. Целевой капитал «Образование»

Основные характеристики целевого капитала и его формирование

Целевой капитал «Образование» сформирован 23 апреля 2010 года в размере **3 009 500** рублей на цели использования в сферах образования и социальной помощи (поддержки).

Назначением использования дохода от целевого капитала «Образование» являются:

- поддержка основной уставной деятельности некоммерческих организаций в сфере образования;
- развитие материально-технической базы некоммерческих организаций в сфере образования;
- развитие профессионального и творческого потенциала сотрудников некоммерческих организаций в сфере образования;
- социальная помощь (поддержка) граждан, имеющих авторитет и (или) достижения и (или) заслуги в области образования.

Срок, на который сформирован целевой капитал: 50 лет.

Целевой капитал «Образование» сформирован по модели объединенного целевого капитала. Перечень некоммерческих организаций - получателей дохода от целевого капитала является открытым.

На конец отчетного периода получателями дохода от целевого капитала «Образование» являются:

- Благотворительный региональный общественный фонд содействия образованию, культуре, спорту и туризму «Перспектива» (БРОФ «Перспектива»);
- Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Дворец творчества детей и молодежи (ГБОУ ДТДМ)
- Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 882 (ГБОУ СОШ № 882).

Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.

На 31.12.2023 г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Образование» составила **27 304 623,04** рублей.

Пополнение целевого капитала

Пополнения Целевого капитала «Образование» в 2023 г. не было.

Доверительное управление.

Доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал «Образование» с 24.03.2014 г. осуществляет Акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО» по договору доверительного управления от 07.03.2014 г.

На 31 декабря 2023 года имущество целевого капитала «Образование», находящихся в доверительном управлении, размещено в федеральных облигациях, облигациях субъектов Российской Федерации и российских хозяйственных обществ (46%), оставшуюся часть портфеля составляют акции российских хозяйственных обществ (39%) и денежные средства на депозитных счетах (15%).

Доход от доверительного управления в 2023 г. составил **6 783 854,76** рублей.

Использование дохода от целевого капитала.

Нераспределенный доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Образование», за предыдущие периоды, по решению органов Фонда от 17 марта и 15 сентября 2023 г., был распределен частично в сумме **871 248,86** рублей и направлен на административно-управленческие расходы фонда.

Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал.

В соответствии с договором доверительного управления № УЦ19466 от 07.03.2014 г. вознаграждение управляющей компании Акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО» составило за 2023 год **357 044,99** рублей, расходы – **53 047,35** рублей.

Нарушения при формировании и пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала.

За отчетный год нарушений при пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала не выявлено.

3. Целевой капитал «Учительский Фонд Северо-Запада»

Основные характеристики целевого капитала и его формирование

Целевой капитал «Учительский Фонд Северо-Запада», - третий целевой капитал Специализированного фонда целевого капитала «Перспектива» сформирован 9 сентября 2010 года на цели использования в сферах образования и социальной помощи (поддержки) в размере **3 254 600** рублей.

Целевой капитал «Учительский Фонд Северо-Запада» сформирован на срок 50 лет.

Получателями дохода от целевого капитала являются:

- Благотворительный региональный общественный фонд содействия образованию, культуре, спорту и туризму «Перспектива» (БРОФ «Перспектива»);
- Иные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере образования, социальной помощи (поддержки).

Целевой капитал сформирован за счет средств пожертвований сотрудников учреждений образования, других юридических и физических лиц.

После формирования Целевого капитала «Учительский Фонд Северо-Запада» создан рабочий орган Попечительского совета Фонда целевого капитала «Перспектива», выполняющего функции Совета по использованию целевого капитала, – Наблюдательный совет Целевого капитала «Учительский Фонд Северо-Запада».

Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.

На 31.12.2023 г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Учительский Фонд Северо-Запада» составила **54 087 745,20** рублей.

Пополнение целевого капитала

Пополнение Целевого капитала «Учительский Фонд Северо-Запада» в 2023 г. не было.

Доверительное управление.

Денежные средства, составляющие целевой капитал находятся в доверительном управлении в Акционерном обществе «ТКБ Инвестмент Партнерс» по договору доверительного управления от 20.12.2019 г.

Инвестиционная политика АО «ТКБ Инвестмент Партнерс» - это консервативная стратегия, направленная на сохранение средств целевого капитала и получение стабильного умеренного дохода.

На 31 декабря 2023 года имущество целевого капитала «Учительский Фонд Северо-Запада», находящихся в доверительном управлении, размещено следующим образом: государственные облигации и облигации субъектов РФ – 54%, корпоративные облигации – 31%, акции российских хозяйственных обществ – 10%, денежные средства – 5%.

Доход от доверительного управления в 2023 г. составил **14 323 271,48** рублей.

Использование дохода от целевого капитала.

Нераспределенный доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Учительский Фонд Северо-Запада», по решению органов Фонда от 17 марта и 15 сентября 2023 г., был распределен частично в сумме **1 706 773,18** рублей и направлен на административно-управленческие расходы фонда.

Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал.

В соответствии с договором доверительного управления № ДУ/19-26 от 20.12.2019 г. вознаграждение управляющей компании Акционерное общество «ТКБ Инвестмент Партнерс» составило за 2023 год **753 856,39** рублей.

Нарушения при формировании и пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала.

За отчетный год нарушений при пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала не выявлено.

4. Целевой капитал «Благотворительный фонд Анисиных»

Основные характеристики целевого капитала и его формирование

13 августа 2015 г. было принято решение о формировании четвертого целевого капитала «Благотворительный фонд Анисиных». 27 октября 2015 г. целевой капитал был сформирован в размере **3 005 000** рублей.

Назначением использования дохода от целевого капитала «Благотворительный фонд Анисиных» являются:

- Поддержка основной уставной деятельности некоммерческих организаций в сферах образования, науки, культуры, искусства, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), социальной помощи (поддержки), охраны окружающей среды, оказания гражданам бесплатной юридической помощи и осуществления их правового просвещения.

- Реализации проектов и благотворительных программ некоммерческих организаций в сферах образования, науки, культуры, искусства, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), социальной помощи (поддержки), охраны окружающей среды, оказания гражданам бесплатной юридической помощи и осуществления их правового просвещения.

Целевой капитал сформирован за счет пожертвования Анисина А.А.

Целевой капитал «Благотворительный фонд Анисиных» сформирован на срок 200 лет.

Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.

На 31.12.2023 г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Благотворительный фонд Анисиных» составила **9 302 739,55** рублей.

Пополнение целевого капитала

Пополнение Целевого капитала «Благотворительный фонд Анисиных» в 2023 г. было проведено жертвователями – физическими лицами в сумме **1 000 000** рублей.

Доверительное управление.

Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Благотворительный фонд Анисиных», заключен с ООО Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 09 ноября 2015 г.

В соответствии с Инвестиционной декларацией управляющей компании, зафиксированной в договоре доверительного управления целевым капиталом, компания придерживается умеренной инвестиционной политики. В соответствии с ней, основные активы в инвестиционном портфеле составляли облигации российских хозяйственных обществ (24%), облигации Российской Федерации (22%), акции российских хозяйственных обществ (31%), денежные средства составили 23% портфеля.

Доход от доверительного управления в 2023 г. составил **2 318 786,89** рублей.

Использование дохода от целевого капитала.

Нераспределенный доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Благотворительный фонд Анисиных», по решению органов Фонда от 17 марта и 15 сентября 2023 г., был распределен частично в сумме **1 139 627,37** рублей. Из них направлено на административно-управленческие расходы фонда **139 627,37** рублей и **1 000 000,00** рублей – получателям дохода от целевого капитала.

Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал.

В соответствии с договором доверительного управления № 278-ЦК от 09.11.2015 г. вознаграждение управляющей компании ООО Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» составило за 2023 год **104 995,06** рублей, расходы – **11 637,06** рублей.

Нарушения при формировании и пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала.

За отчетный год нарушений при пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала не выявлено.

5. Целевой капитал «Клуб М»

Основные характеристики целевого капитала и его формирование

10 октября 2022 г. было принято решение о формировании пятого целевого капитала «Клуб М».

Назначением использования дохода от целевого капитала «Клуб М» являются:

- Поддержка основной уставной деятельности некоммерческих организаций в сферах образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), социальной помощи (поддержки), оказания гражданам бесплатной юридической помощи и осуществления их правового просвещения, финансовой и организационной поддержки инициатив в области финансового и правового просвещения, развитие волонтерского движения.
- Реализации проектов и благотворительных программ некоммерческих организаций в сферах, соответствующих целям формирования целевого капитала, определяемые в соответствии с пунктом 4 статьи 4 ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

Целевой капитал сформирован за счет пожертвования физического лица.

Целевой капитал «Клуб М» сформирован на срок 100 лет.

Целевой капитал «Клуб М» на 31.12.2022 г. находится в стадии формирования. Собрано **3 000 100** рублей

Нарушения при формировании и пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала.

За отчетный год нарушений при пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала не выявлено.

Директор



Анисин Алексей Александрович