

## **Отчет о финансовом состоянии ФЦК МИИТ за 2020 год**

### **Сведения об управляющей компании ФЦК МИИТ:**

Договор доверительного управления заключен с  
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ»,

ИНН 7703523568 / КПП 770301001, ОГРН 1047796515470

Юридический адрес: 123610, Москва г, Краснопресненская наб.,  
дом № 12, Под.7, этаж 5, помещение 514.

Генеральный директор: Рыкова Ольга Евгеньевна, Генеральный директор  
с 18.12.2018г.

Договор доверительного управления Целевым капиталом № ВМ-  
15/ЦК от 08.09.2015г., подписан управляющим директором Бродским С.С.

### **Финансовые показатели ФЦК МИИТ за 2020 год.**

Бухгалтерский баланс сформирован по предоставленному отчету  
доверительного управляющего целевым капиталом (далее ДУ ЦК)  
на 31.12.2020 г.

**1. Сведения о стоимости имущества, находящегося в ДУ, составляющего целевой капитал за 2020 г.:**

<b>Активы</b>	<b>в рублях</b>
<b>Вложения в ценные бумаги всего, в том числе:</b>	<b>6 648 676,94</b>
Гос. ЦБ РФ. Минфин РФ. рег. № 25083RMFS/RU000A0ZYCK6, кол-во 991 шт. * 1026,51 руб.	1 017 320,96
Инвестиционный пай. ВЕЛЕС ТРАСТ ООО. № 1899-94168527/RU000A0JRHCO, кол-во 3762*1520 руб.	4 948 685,28
Облигации российских хоз. обществ ГТЛК, №4802-06-32432-Н, 339 шт.	342 830,70
Облигации российских хоз.обществ АФК Система, №4802-10-01669-А-001Р, 320 шт.	339 840,00
<b>Остаток денежных средств на расчетном счетах ДУ ЦК</b>	<b>10 485,47</b>
<b>Брокерский счет ДУ ЦК</b>	<b>76 439,05</b>
<b>Начисленный купонный доход (НКД) по гос. ЦБ РФ</b>	<b>14 882,44</b>
<b>Итого стоимость активов</b>	<b>6 750 483,90</b>
<b>На 31.12.2020 г. ФЦК МИИТ перечислил в доверительное управление ЦК, в том числе:</b>	<b>4 562 178,62</b>
- 09.10.2015 года	3 213 380,00
- 17.01.2017 года	948 798,62
- 01.12.2020 года	400 000,00
Получен доход от Целевого капитала в 2020 году	653 290,00
Вознаграждение ДУ ЦК за 2019 год, перечисленное в 2020 году по отчету ДУ ЦК	46 847,12
<b>Доход от доверительного управления целевым капиталом на 31.12.2020 г.</b>	<b>2 888 442,40</b>

Доход от доверительного управления целевым капиталом на 31.12.2020 года составил:

- разницу между СЧА и перечислениями денежных средств, полученных от жертвователей на формирование ЦК;

- сумма полученного дохода;

- сумма перечисленного в 2020 году вознаграждения ДУ ЦК за 2019г.

Стоимость чистых активов на 31.12.2020 г. составляет – 6 750 483,90 руб.

Перечислено в доверительное управление ЦК на 31.12.2020 г. – 4 562 178,62 руб.

Получен доход от Целевого капитала на 31.12.2020г. – 653 290,00 руб.

Вознаграждение ДУ ЦК за 2019г., перечисленное в 2020 году по отчету ДУ ЦК – 46 847,12 руб.

Итого по отчету ДУ ЦК доход от доверительного управления ЦК составил – 2 888 442,40руб., в том числе:

За 2015 год – 197 222,91 руб.

За 2016 год – 290 592,05 руб.

За 2017 год – 72 429,24 руб.

За 2018 год – 495 219,69 руб.

За 2019 год – 936 942,43 руб.

За 2020 год – 896 036,08 руб.

**2. Сведения о сумме денежных средств, поступивших для пополнения ЦК за 2020 г.:**

	Сумма, руб.
Итого поступило на пополнение ЦК за 2020 год	296 000,00
<b>Всего получено на пополнение ЦК с 2015 по 2020 гг.</b>	<b>4 584 078,00</b>

**3. Сведения о доходе от ДУ имуществом, составляющим ЦК:**

	1 кв. 2020г.	2 кв. 2020г.	3 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	Итого за 2020 год
Поступление дохода по долевым Ц/Б на счета доверительного управляющего ЦК (из отчетов по кварталам ДУ ЦК)	125 037,52	82 633,73	171 854,22	156 935,93	<b>536 461,40</b>

**4. Сведения об использовании дохода от ЦК за 2020г.:**

- Пожертвования РУТ (МИИТ) – 517 тыс. руб.

- Направлено на содержание аппарата управления – 136 тыс. руб,
- в том числе денежные средства, направленные на разработку и печать рекламной продукции Фонда – юбилейных настольных календарей, посвященных 125-летию университета, 125 экз – 90 тыс.руб;
- вознаграждение доверительного управляющего за 2019 г. по договору ВМ-15/ЦК от 08.09.2015 – 46 тыс.руб.

#### **5. Сведения о расходах управляющей компании, связанной с ДУ:**

Из перечисленных денежных средств в доверительное управление ЦК в сумме 4 162 178,62 руб. на 31.12.2019 года остаток денежных средств на счетах ДУ ЦК на 31.12.2019 года составлял:

- Расчетный счет МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «МЕТКОМБАНК» № 40701810600010101103 – 64 464,38 руб.
- Брокерский счет ООО «Алор+» № 30411810800262000716 – 482 434,46 руб.

#### **Списания из отчетов по кварталам ДУ ЦК:**

	<b>1 кв.2020г.</b>	<b>2 кв.2020г.</b>	<b>3 кв.2020г.</b>	<b>4 кв.2020г.</b>	<b>Итого за 2020 год</b>
Вознаграждение доверительного управляющего за 2019г. по договору ВМ-15/ЦК от 08.09.2015	46 847,12	-	-	-	46 847,12
РКО	90,00	-	32,00	158,00	280,00
Банковские комиссии	2 700,00	-	-	1 200,00	3 900,00
Издержки НРД	102,85	103,86	103,51	114,16	424,38
Депозитарные услуги	-	86,46	-	86,46	172,92
Вывод на банковский счет	561 000,00	115 000,00	125 000,00	122 000,00	923 000,00
Внесение средств для участия в торгах ФОНД по брокерскому договору № 68373 от 18.06.19	-	-	-	690 000,00	690 000,00
<b>ИТОГО списания:</b>	<b>610 739,97</b>	<b>115 190,32</b>	<b>125 135,51</b>	<b>813 558,62</b>	<b>1 664 624,42</b>

С учетом полученного дохода за 2020 года на счета доверительного управляющего ЦК в сумме 536 461,40 руб.

Остаток денежных средств на счетах ДУ ЦК на 31.12.2020 года составил:

- Расчетный счет МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «МЕТКОМБАНК» 40701810600010101103 – 0,00 руб.
- Расчетный счет Банк ГПБ (АО) № 40701810500000001954 – 10 485,47 руб.
- Брокерский счет ООО «Алор+» 30411810800262000716 – 76 439,05 руб.

***6. За отчетный период нарушений при пополнении и использовании ЦК не выявлено:***

ФЦК МИИТ с 2015 по 2020 гг. получил на формирование ЦК – 4 584 078,00 руб.

Перечислено в доверительное управление ЦК – 4 562 178,62 руб.,

в том числе:

- 09.10.2015 г. – 3 213 380 руб.
- 17.01.2017 г. – 948 798,62 руб.
- 01.12.2020 г. – 400 000 руб.

Необходимо перечислить в ДУ ЦК – 21 899,38 руб.