

ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ
«ЛИГА МЕЧТЫ»



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о
пополнении, использовании и распределении
дохода целевого капитала «Лига Мечты» за 2022 г.**

Утвержден на заседании

Правления АНО «Лига Мечты»

(протокол N 1 от «11» апреля 2023 года)

Москва, 2023 г.

Содержание

1.	Отчет о создании целевого капитала	3
1.1.	Сведения об организации – собственнике целевого капитала.....	3
1.2.	Сведения о сформированном целевом капитале	3
1.3.	Сведения об органах управления целевым капиталом	4
1.4.	Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал.....	4
2.	Отчет о доходах, связанных с пополнением целевого капитала и его управлением	6
2.1.	Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал.....	6
2.2.	Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Лига Мечты».....	6
2.2.1.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал и его структура	6
2.2.2.	Структура активов, составляющих целевой капитал «Лига Мечты»	8
2.2.3.	Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением активами, составляющими целевой капитал	8
2.3.	Отчет об использовании дохода от доверительного управления	9
2.4.	Сведения об обязательном аудите	9

1. Отчет о создании целевого капитала

1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала

Решением Правления Автономной некоммерческой организации «Программа комплексной реабилитации личности «Лига Мечты/ Лыжи Мечты» (далее – АНО «Лига Мечты») от 7.10.2020 было принято решение о формировании целевого капитала (далее – ЦК «Лига Мечты») с целью обеспечения уставной деятельности АНО «Лига Мечты».

АНО «Лига Мечты» (до 11.09.2020 года Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья «Лыжи Мечты» Сергея Белоголовцева) – не имеющая членство некоммерческая организация, была учреждена 17.02.2014 года с целью оказания услуг, направленных на оказание комплексной социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в социальной поддержке, путем оказания своевременной и квалифицированной социальной помощи различных видов, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также оказание помощи в адаптации их в здоровой среде, в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального, физического, материального положения, а также психологического статуса.

Полное наименование АНО: Автономная некоммерческая организация «Программа комплексной реабилитации личности «Лига Мечты/ Лыжи Мечты».

Сокращенное наименование: АНО «Лига Мечты».

Полное наименование АНО английским языком: “Dream League / Dream Ski” Program of personal rehabilitation for people with development disorders.

Место нахождения организации: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д.7, корп.2

ОГРН 1147799002801

КПП 772601001

Тел.: 8-499-398-4042

1.2. Сведения о сформированном целевом капитале

Целевой капитал «Лига Мечты» был сформирован 19 февраля 2021г. за счет пожертвования Благотворительного фонда Владимира Потанина (договор пожертвования № ПФНИ-24/20 от 16.02.21 г.), переданного на формирование целевого капитала в сумме 5 030 000 руб. 25 февраля 2022 года был передано в доверительное управление.

Целью и назначением использования дохода от целевого капитала является его использование АНО «Лига Мечты» по следующим направлениям:

- 1) Обеспечение уставной деятельности АНО «Лига Мечты»;
- 2) Создание возможностей для эффективной реабилитации и социализации людей с

помощью занятий горнолыжным, роллер спортом, командными и иными видами спорта;

- 3) Разработки и внедрения эффективных методик реабилитации и социализации, основанных на занятиях терапевтическим спортом и арт-терапией.

По итогам 2022 года целевой капитал «Лига Мечты» составляет 5 305 206,54 руб.

1.3. Сведения об органах управления целевым капиталом

Высшим органом управления ЦК «Лига Мечты» является Правление. В состав Правления входят:

- 1) Белоголовцева Наталья Юрьевна, учредитель и директор АНО «Лига Мечты»,
- 2) Шилова Анна Рифатовна, финансовый директор АНО «Лига Мечты».

Протоколом №8 Правления АНО «Лига Мечты» от 7.10.2020 был утвержден следующий состав Совета по использованию целевого капитала:

- 1) Белоголовцева Наталья Юрьевна, учредитель и директор АНО «Лига Мечты»,
- 2) Горелов Антон Александрович, исполнительный директор АО «Сбербанк КИБ»,
- 3) Пушкина Оксана Викторовна, журналистка, общественный деятель.

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

Решением Правления (Протокол №8 от 07.10.2020 г.) в качестве управляющей компании ЦК «Лига Мечты» было утверждено АО «Сбер Управление Активами», с 2022 года переименовано в УК «Первая».

Управляющая компания «Первая» <https://www.first-am.ru/company/> - одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года. Совокупный объем активов под управлением на 30 сентября 2022 года составляет 1,44 трлн руб.

Компания осуществляет брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по доверительному управлению ценными бумагами. Все виды деятельности УК «Первая» лицензированы:

Лицензия №045-06044-001000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 7 июня 2002 г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ РФ), без ограничения срока действия.

Лицензия №21-000-1-00010 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 12 сентября 1996 г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ РФ), без ограничения срока действия.

Полное фирменное наименование Компании:

на русском языке – Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»

на английском языке – Joint-stock company “First” Asset management company

Сокращенное фирменное наименование Компании:

на русском языке – АО УК «Первая»

на английском языке – JSC “First”

ИНН 7710183778

УК «Первая» является членом Национальной Ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Стандарты НАУФОР, которыми руководствуется Компания при осуществлении своей деятельности.

Юридический адрес УК «Первая»: РФ, 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40

Тел.: +7 (495) 258 0534

E-mail: info@first-am.ru

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

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал

В 2021 году Благотворительный фонд Владимира Потанина осуществил пожертвование в размере 5 030 000 млн. рублей на формирование целевого капитала «Лига Мечты».

В 2022 году доход, полученный от управления активами в 2021 году, в размере 121 033,44 руб решением Совета по использованию целевого капитала (Протокол №2 от 19.01.2022 г.) был направлен на пополнение целевого капитала, таким образом общая сумма средств под управлением на начало 2022 года (после выплаты вознаграждения УК) составила 5 144 981,78 млн руб.

В связи с социально-экономической ситуацией в 2022 году фандрайзинговые кампании, проведенные среди корпоративных партнеров АНО «Лига Мечты» не принесли значительного пополнения целевого капитала. Однако, благодаря рекламной кампании в рамках гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина, в декабре 2022 г. поступило частное пожертвование в размере 20,000 руб.

2.2. Отчет о доходе от доверительного управления активами, составляющими целевой капитал «Лига Мечты»

2.2.1. Доход от доверительного управления активами, составляющими целевой капитал и его структура

Рыночная стоимость чистых активов, составляющих целевой капитал, на 31.12.2022 г. составила 5 305 206,54 рублей.

Благодаря профессиональным действиям УК «Первая», несмотря на все сложности рынка в 2022 году, доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за 2022 г. составил 160 224,76 рублей (2,96% 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 активами, составляющими целевой капитал

Показатель	2021 (руб.)	2022 (руб.)
Рыночная стоимость активов, составляющих целевой капитал, на начало инвестиционного периода	5 030 000,00	5 144 981,78
Рыночная стоимость активов, составляющих целевой капитал, на конец инвестиционного периода	5 151 033,44	5 305 206,54
Пополнение активов, составляющих целевой капитал «Лига Мечты» в инвестиционном периоде (денежные средства, переданные в доверительное управление УК)	5 030 000	0
Выплата дохода от доверительного управления активов, составляющих целевой капитал «Лига Мечты», за инвестиционный период	0	149 880
Доход от доверительного управления активов, составляющим целевой капитал «Лига Мечты», за инвестиционный период	121 033,44 (2,76% годовых)	160 224,76 (2,96% годовых)
в т.ч. вознаграждение УК за успех	6 051,67	8 011,24

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, был сформирован за счет процентного дохода по корпоративным облигациям, корпоративным акциям, государственным облигациями и депозитам.

2.2.2. Структура активов, составляющих целевой капитал «Лига Мечты»

Сведения о структуре активов, составляющих целевой капитал на 31.12.2022 г., приведены ниже в Таблице №2.

Таблица №2. Структура активов, составляющих целевой капитал на 31 декабря 2022 г.

Денежные средства на счетах в кредитных	0,11%
Ценные бумаги, в том числе:	97,54%
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	4,88%
- облигации иных российских эмитентов	78,75%
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	13,91%
Дебиторская задолженность, в том числе:	2,49%
- денежные средства, находящиеся на специальных брокерских счетах	1,33%
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	1,16%
Итого имущества	100,15%
Кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	0,15%
Итого стоимость чистых активов	100,00%

2.2.3. Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением активами, составляющими целевой капитал

Вознаграждение управляющей компании за 2022г. составило 8011,24 руб.

Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, составили 12 779,95 руб.

Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, представлены ниже в Таблице №3.

Таблица №3. Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением активами, составляющими целевой капитал «Лига Мечты»

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Дата начало Инвестиционного периода	01/01/22
2	Дата конец Инвестиционного периода	31/12/22
3	Количество дней в Инвестиционном периоде [п.2 - п.1]	365
4	Средняя стоимость чистых активов за Инвестиционный период, руб. (*)	4 933 081,20
5	Фактическая сумма Расходов за Инвестиционный период, руб., в т.ч.:	12 779,95
	- аудит	0,00
	- биржевые комиссии по сделкам	775,95
	- комиссия брокера по сделке с валютой, комиссия брокера по внебирж.сделкам, комиссия за перевод ДС и обслуживание	0,00
	- банковские комиссии (открытие и ведение счета)	0,00
	- банковские комиссии (платежки, перевод)	12 004,00
	- банковские комиссии (валютный контроль)	0,00
	- расходы депозитария (за хранение активов, услуги за перевод НКД, активов)	0,00
	- прочие расходы	0,00
6	Лимит, за счет которого возмещаются Расходы, %	0,20%
7	Расчетная Сумма Лимита Расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющего целевой капитал, руб. [(п.4*п.6)]	9 866,16
8	Сумма Расходов, подлежащая возмещению за счет собственных средств Компании по итогам Инвестиционного периода, руб. (**) {0}, если п.5 <= п.7 [п.5 - п.7], если п.5 > п.7	2 913,79

2.3. Отчет об использовании дохода от доверительного управления

В 2021 году полученный доход в размере 121 033,44 руб был решением Совета по использованию целевого капитала был направлен на пополнение целевого капитала.

В 2022 году, в связи с повышенными ожиданиями по доходности портфеля, Советом по использованию целевого капитала было принято решение об использовании полученного дохода в размере 149 880 руб для проведения курсов повышения квалификации инструкторов «Лиги Мечты» по программе Скалолазание в соответствии с Уставом и целями формирования целевого капитала «Лига Мечты».

2.4. Сведения об обязательном аудите

В соответствии со ст. ч. 6 ст. 6 Закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность целевого капитала «Лига Мечты» не подлежит обязательному аудиту в связи с тем, что балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал, не превышает на конец отчетного года 20 млн. руб.

Директор АНО «Лига Мечты»

Член Правления АНО «Лига Мечты»



Белоголовцева Н.Ю.

Финансовый директор АНО «Лига Мечты»

Член Правления АНО «Лига Мечты»



Шилова А.Р.