

ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ
«ЛИГА МЕЧТЫ»



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о
пополнении, использовании и распределении
дохода целевого капитала «Лига Мечты» за 2023 г.**

Утвержден на заседании

Правления АНО «Лига Мечты»

(протокол № 1 от «15» апреля 2024 года)

Москва, 2024 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	5
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».....	7
2.2.1.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал и его структура	7
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	9
2.3.	Отчет об использовании дохода от доверительного управления.....	10
2.4.	Сведения об обязательном аудите	10

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 2023 года целевой капитал «Лига Мечты» составляет 5 961 428,33 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 31 декабря 2023 года составляет 1,7 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

Поступления в целевой капитал «Лига Мечты» от фандрайзинговых кампаний в 2023 году составили 145,000 руб. Одной из ярких акций для пополнения ЦК стала горнолыжная тренировка с самой титулованной российской горнолыжницей Олесей Алиевой.

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 составила 5 144 981,78 млн руб.

Доход, полученный от управления активами в 2022 году, в размере 149,880 руб был направлен на проведение курсов повышения квалификации инструкторов «Лиги Мечты» по инновационной программе «Лига Мечты. Скалолазание» в соответствии с Уставом и целями формирования целевого капитала «Лига Мечты». Таким образом, сумма средств под управлением на начало 2023 года составила 5 297 195,30 руб. Пополнение от фандрайзинговых кампаний составило 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 31.12.2023 г. составила 5 297 195,30 рублей.

Доход от управления в 2023 году, благодаря росту рынка, повышению ставок и профессиональному управлению, составил 671 859.02 руб (12,68%).

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, руб.	2023 г.	2022 г.	2021 г.
Рыночная стоимость активов, составляющих целевой капитал, на начало инвестиционного периода	5 297 195,30	5 144 981,78	5 030 000,00
Рыночная стоимость активов, составляющих целевой капитал, на конец инвестиционного периода	5 999 390.80	5 305 206,54	5 151 033,44
Доход от доверительного управления активов, составляющим целевой капитал «Лига Мечты», за инвестиционный период	702 195,50 (13,26% годовых)	160 224,76 (2,96% годовых)	121 033,44 (2,76% годовых)
Пополнение активов, составляющих целевой капитал «Лига Мечты» в инвестиционном периоде (денежные средства, переданные в доверительное управление УК)	145 000	20 000	5 030 000
Выплата дохода от доверительного управления активов, составляющих целевой капитал «Лига Мечты», за инвестиционный период	270 000	149 880	0
Выплата вознаграждения УК за успех	35 216,48	8 011,24	6 051,67

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, был сформирован за счет процентного дохода по государственным и корпоративным облигациям, дивидендам и переоценке акций, реализации акций и облигаций.

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

Сведения о структуре активов, составляющих целевой капитал на 31.12.2023 г., приведены ниже в Таблице №2.

Таблица №2. Структура активов, составляющих целевой капитал на 31 декабря 2023 г.

	2023	2022
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	0,09%	0,11%
Ценные бумаги, в том числе:	98,36%	97,54%
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	24,49%	4,88%
- облигации иных российских эмитентов	66,56%	78,75%
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	7,32%	13,91%
Дебиторская задолженность, в том числе:	2,13%	2,49%
- денежные средства, находящиеся на специальных брокерских счетах	0,60%	1,33%
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	1,49%	1,16%
- прочая дебиторская задолженность	0,05%	
Итого имущества	100,59%	100,15%
Кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	0,59%	0,15%
Итого стоимость чистых активов	100,00%	100,00%

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

Вознаграждение управляющей компании за 2023 г. составило 35 216,48 руб.

Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, составили 16 904,23 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	01/01/2023
2	Дата конец Инвестиционного периода	31/12/2023
3	Количество дней в Инвестиционном периоде [п.2 - п.1]	365
4	Средняя стоимость чистых активов за Инвестиционный период, руб. (*)	5 718 202.64
5	Фактическая сумма Расходов за Инвестиционный период, руб., в т.ч.:	16 904.23
	- аудит	0.00
	- комиссии биржи, брокера по сделкам с ЦБ	2 404.23
	- комиссии по сделкам РЕПО	0.00
	- 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)	14 185.00
	- банковские комиссии (валютный контроль)	0.00
	- расходы депозитария (за хранение активов, услуги за перевод НКД, активов)	315.00
	- 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)]	11 436.41
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	5 467.82

2.3. Отчет об использовании дохода от доверительного управления

В 2023 году Советом по использованию целевого капитала было принято решение об использовании полученного дохода в размере 270,000 руб для оплаты зарплаты преподавателям в Семейном центре «Лига Мечты» в г. Москве в связи с отсутствием грантового финансирования на эти цели, в соответствии с Уставом и целями формирования целевого капитала «Лига Мечты». Таким образом, мы сможем обеспечить проведение бесплатных занятий в Семейном центре «Лига Мечты» для наиболее нуждающихся семей.

В 2022 году 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».

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

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.

Председатель Правления АНО «Лига Мечты»

Шилова А.Р.

Член Правления АНО «Лига Мечты»

Белоголовцева Н.Ю.