

ГODOVOЙ ОТЧЁТ

о формировании и пополнении целевого капитала

и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала

Специализированного фонда управления целевым капиталом Музея Черномырдина

за период 01.01.2025 – 31.12.2025

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование организации: Специализированный фонд управления целевым капиталом Музея Черномырдина (СФУЦК Музея Черномырдина).

ИНН: 5643022779. Адрес: 462114, Оренбургская обл., Саракташский р-н, с. Чёрный Отрог, ул. Центральная, д. 76.

Фонд создан в целях формирования целевого капитала, использования и распределения дохода от целевого капитала в пользу Автономной некоммерческой организации «Историко-мемориальный музей Виктора Степановича Черномырдина» (АНО «Музей В.С. Черномырдина»).

Управляющая компания: Акционерное общество «ВИМ Инвестиции» (АО «ВИМ Инвестиции»), ИНН 7701140866. Договор доверительного управления № ц-6715 от 25.01.2023 г.

Попечительский совет (совет по использованию целевого капитала): Родионов Пётр Иванович (председатель), Клямко Андрей Станиславович, Хачатурянц Ашот Рафаилович.

Финансовый план на 2025 год согласован Попечительским советом (Протокол №1 от 09.01.2025) и утверждён Советом Фонда.

2. ФОРМИРОВАНИЕ И ПОПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

По состоянию на 01.01.2025 рыночная стоимость активов целевого капитала, переданных в доверительное управление АО «ВИМ Инвестиции», составила 3 460 976,18 рублей.

В течение 2025 года в Фонд поступили добровольные пожертвования на пополнение целевого капитала в сумме 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей, которые были переданы в доверительное управление АО «ВИМ Инвестиции».

По состоянию на 31.12.2025 рыночная стоимость активов целевого капитала составила 4 912 794,82 рублей. Прирост за 2025 год составил 1 451 818,64 рублей (42,0% к началу года).

3. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ

Доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, осуществлялось АО «ВИМ Инвестиции» в соответствии с Договором доверительного управления № ц-6715 от 25.01.2023 г. и Инвестиционной декларацией. Портфель формировался преимущественно из рублёвых долговых инструментов (облигаций) российских эмитентов.

Доходность инвестиционного портфеля за 2025 год составила 28,8% (брутто) и 27,5% (нетто, за вычетом вознаграждения управляющей компании). Плановый показатель доходности составлял 7,5% годовых.

Динамика стоимости чистых активов (СЧА) в 2025 году:

31.12.2024	31.03.2025	30.06.2025	30.09.2025	31.12.2025
3 460 976,18	3 671 600,91	4 524 876,11	4 724 764,28	4 912 794,82

Вознаграждение АО «ВИМ Инвестиции» составило 44 850,09 руб. (4,5% от дохода от доверительного управления — вознаграждение за успех по итогам 2025 года).

4. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОТ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ

Знак	Показатель	Сумма, руб.
	Целевой капитал (рыночная стоимость) на 01.01.2025	3 460 976,18
	ПОСТУПЛЕНИЯ В 2025 ГОДУ:	
+	Добровольные пожертвования на пополнение целевого капитала	500 000,00
+	Доход от доверительного управления (до вычета вознаграждения УК):	
	в т.ч. прибыль от операций с ценными бумагами	11 449,06
	в т.ч. доход от переоценки ценных бумаг (нетто)	361 597,55
	в т.ч. купонный доход по облигациям	836 652,20
	в т.ч. проценты по депозитным счетам	151 783,16
	в т.ч. доходы по сделкам РЕПО	6 437,28
	в т.ч. уплаченный НКД при приобретении облигаций (–)	- 369 084,00
	в т.ч. комиссия брокера (–)	- 1 467,06
	в т.ч. услуги банка (–)	- 40,00
+	Итого доход от ДУ (брутто)	996 668,73
–	Вознаграждение управляющей компании АО «ВИМ Инвестиции» (4,5%)	44 850,09
=	Доход от ДУ (нетто)	951 818,64
=	Общее поступление (пожертвования + доход от ДУ нетто)	1 451 818,64
	ИТОГО ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ (рыночная стоимость) на 31.12.2025	4 912 794,82

5. СОСТАВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ НА 31.12.2025

Инвестиционный портфель целевого капитала по состоянию на 31.12.2025 (по данным АО «ВИМ Инвестиции»):

№	Вид актива	Рыночная стоимость, руб.	Доля, %
I.	Корпоративные облигации	2 940 289,80	59,8%
II.	Государственные облигации субъектов РФ	298 703,90	6,1%
III.	Федеральные государственные облигации (ОФЗ)	1 714 513,40	34,9%
IV.	Денежные средства в ДУ	4 158,01	0,1%
	ИТОГО АКТИВЫ В ДУ	4 957 665,11	100,0%
	Начисленное вознаграждение управляющей компании (—)	- 44 850,09	
	ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (СЧА) — целевой капитал (рыночная стоимость)	4 912 794,82	

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

В соответствии с Уставом Фонда и Финансовым планом на 2025 год получателем дохода от целевого капитала является АНО «Музей В.С. Черномырдина».

Доход от целевого капитала за 2025 год (нетто) составил 951 818 (девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот восемнадцать) рублей 64 копейки. В связи с обращением АНО «Музей В.С. Черномырдина» об отказе от получения дохода за 2025 год, доход не распределялся и оставлен в составе имущества, переданного в доверительное управление АО «ВИМ Инвестиции», в целях реинвестирования и прироста целевого капитала.

Решение о нераспределении дохода принято Советом Фонда (Протокол №2 от «29» апреля 2026 г.).

7. РАСХОДЫ ФОНДА

Административно-управленческие расходы Фонда за 2025 год составили 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (прочие расходы по данным Отчёта о целевом использовании средств за 2025 год). Расходы профинансированы за счёт средств на банковских счетах Фонда.

Прочие поступления Фонда (проценты по банковским счетам и иные) за 2025 год составили 26 000 рублей.

Директор _____ Н.А. Ермолова

«30» апреля 2026 г.