

630132, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1. Тел./факс: (383) 319-18-97. E-mail: info@balans.ru, http://www.balans.ru

Исходящий № 73 от «15» марта 2022 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителям Фонда собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Фонда собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ» (ОГРН 1075400007385, помещение 30, дом 1, улица Пирогова, город Новосибирск, 630090), состоящей из состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о целевом использовании средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средства, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ» по состоянию на 31 декабря 2021 года, целевое использование средств и их движение за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному профессиональных кодексу этики бухгалтеров международные стандарты независимости), разработанному Советом международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов Президиума аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда в соответствии со статьями 18 и 19 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в установленном порядке принято или планируется принятие решения о ликвидации аудируемого лица или о приостановлении ее деятельности.

Члены Президиума несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем



2

аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ΛИ существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо в соответствии со статьями 18 и 19 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» установленном порядке будет принято решение о приостановлении или ликвидации аудируемого лица;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Президиума аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

В.В. Кизь

Генеральный директор АО КГ «Баланс»

(OPH3 21606045107)

Л.В. Кизь

Руководитель аудита, по результатам которого

составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21606045118)

Аудиторская организация:

Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» ОГРН 1025402453020

630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1, подъезд 1, этаж 4

OPH3 11606046546

«15» марта 2022 года



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

					Коды	
		Фор	ма по ОКУД	0	710001	
		Дата (число	месяц, год)	31	12 20	21
Организация ФО	НД СОБСТВЕННИК ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА "ЭНДА	УМЕНТ НГУ"	по ОКПО	75	863995	
Идентификационны	й н <mark>о</mark> мер налогоплательщика		инн	540	8258573	
Вид экономической деятельности	другие группировки	кроме услуг по е включенных в	по ОКВЭД 2		64.99	
Организационно-пр	авовая форма / форма собственности		•			
Фонды	/ Частная собственность	по ОКС	ОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения	в тыс. рублей		по ОКЕИ		384	_
Местонахождение (а 630090, Новосибир	адрес) оская обл, г Новосибирск,ул Пирогова, 1, 30		_			
Бухгалтерская отчет	тность подлежит обязательному аудиту X ДА	HET				
Наименование ауди	торской организации/фамилия, имя, отчество (при на АО Консультационная группа "Баланс"	аличии) индивидуал	ьного аудитор	a		
Идентификационны организации/индиви	й номер налогоплательщика аудиторской дуального аудитора		инн	540	6170683	
	венный регистрационный номер аудиторской		ОГРН/ ОГРНИП	10254	102453020	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120		_	
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	72		
	Финансовые вложения	1170		15 652	14 838
	Отложенные налоговые активы	1180		- 10 002	11000
	Прочие внеоборотные активы	1190		-	
	Итого по разделу I	1100	-	15 652	14 838
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 650	1 841	1 606
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 697	23 700	22 421
	в том числе: Депозитные счета (сбор средств на формирование целевого капитала)		628	-	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	831	877	1 921
	Прочие оборотные активы	1260	-	_	
	Итого по разделу II	1200	48 178	26 418	25 948
	БАЛАНС	1600	48 178	42 070	40 786

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ Паевой фонд	1310	_		
	Целевой капитал	1320	41 377	34 713	32 598
	Целевые средства	1350	5 008	7 006	7 784
	в том числе: Целевые средства в организации		590	1 885	4 184
	Прибыль УК		4 418	5 121	3 600
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	_	_	
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-		
	Итого по разделу III	1300	46 385	41 719	40 382
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1410	_		
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430	-		
	Прочие обязательства	1450	-	-	
	Итого по разделу IV	1400	-	-	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510	-	_	
	Кредиторская задолженность	1520	1 675	262	331
	в том числе: Сбор средств на формирование целевого капитала		628	-	
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	2.5
	Оценочные обязательства	1540	118	89	73
	Прочие обязательства	1550	-	-	
	Итого по разделу V	1500	1 793	351	404
	БАЛАНС	1700	48 178	42 070	40 786

Руководитель

Наконечная Юлия Сергеевна (расшифровка подписи)

Отчет о целевом использовании средств

	за Январь - Декабрь 2021 г.			Коды	
		Рорма по ОКУД	C	710003	
	Дата (год	, месяц, число)	2021	12	31
Организация	ФОНД СОБСТВЕННИК ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА "ЭНДАУМЕНТ НГУ"	по ОКПО	7	586399	5
∕/дентификаци	онный номер налогоплательщика	инн	54	082585	73
Вид экономиче деятельности	ской Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в	по ОКВЭД 2		64.99	
Эрганизац <mark>и</mark> онн	ю-правовая форма / форма собственности		70400		40
Фонды	/ Частная собственность	ОКОПФ / ОКФС	70400		16
Единица измег	рения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	7 006	7 784
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	_	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220		
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	3 758	5 435
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	455	2 691
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	4 213	8 126
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(3 869)	(6 702)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(3 869)	(6 702)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(2 128)	(2 035)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(1 770)	(1 733)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		7-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(3)	(4)
6	содержание помещений, зданий, автомобильного			
	транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	2	
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	
	прочие	6326	(355)	(298)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	
	Прочие	6350	(214)	(167)
	Всего использовано средств	6300	(6 211)	(8 904)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	5 008	7 006

Руководитель

Наконечная Юлия Сергеевна

(расшифровка подписи

Отчет о финансовых результатах

	за Январь - Декабрь 2021 г.			Коды	
		Форма по ОКУД	(071000	2
	Дата (чи	сло, месяц, год)	31	12	2021
Организация ФОНД	І СОБСТВЕННИК ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА "ЭНДАУМЕНТ НГУ"	по ОКПО	7	586399	5
Идентификационный	номер налогоплательщика	инн	54	082585	73
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в	по ОКВЭД 2		64.99	
Организационно-прав	овая форма / форма собственности	_			
Фонды	/ Частная собственность	ОКОПФ / ОКФС	704	100	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	3а Январь - Декабрь 2021 г.	3а Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110		
	Себестоимость продаж	2120	-	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	121	59
****	Проценты к получению	2320	2 703	2 794
	Проценты к уплате	2330	-	
	Прочие доходы	2340	37 600	16 716
	Прочие расходы	2350	(39 981)	(16 878)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	443	2 691
	Налог на прибыль	2410		
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411		
	отложенный налог на прибыль	2412	-	
	Прочее	2460	(1)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	442	2 687

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		9
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		_
	Совокупный финансовый результат периода	2500	442	2 687
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		_
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Наконечная Юлия Сергеевна (расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств

	за Январь - Декабрь 2021 г.		Re-SIE	Коды	
	Форма по	ОКУД	(710005	
20	Дата (число, меся	ц, год)	31	12	2021
Организация	ФОНД СОБСТВЕННИК ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА "ЭНДАУМЕНТ НГУ"	ОКПО	7	586399	5
Идентификацио	нный номер налогоплательщика	инн	54	082585	73
Вид экономиче деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2 64.99			
Организационн	о-правовая форма / форма собственности				
Фонды	/ Частная собственность по ОКОПФ /	ОКФС	704	00	16
Единица измер	ения: в тыс. рублей по	ОКЕИ		384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	30 560	10 23
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,			
комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
	4114		
прочие поступления	4119	30 560	10 23
Платежи - всего	4120	(26 045)	(11 091
в том числе:		(400,0)	(1.00)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,			
работы, услуги	4121	(3 441)	(3 455
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 471)	(4 735
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 47 1)	(4 / 33
налога на прибыль организаций	4124		
The second secon	4125		
прочие платежи	4129	(20 133)	(2 901
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 515	
Денежные потоки от инвестиционных операций	4100	4 515	(855
Поступления - всего	4210	1 475	1 92
в том числе:	12.10	1470	1 32
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых			
вложений)	4211	95	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи	4212		
долговых ценных бумаг (прав требования денежных			
средств к другим лицам)	4213	329	72
дивидендов, процентов по долговым финансовым	4210	525	12
вложениям и аналогичных поступлений от долевого			
участия в других организациях	4214	25	11
Доход от доверительного управления целевыми	4215	1 121	1 08
прочие поступления	4219	1 121	1 00
Платежи - всего	4220	(6 664)	(2 115
в том числе:	4220	(0 004)	(2 113
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,			
реконструкцией и подготовкой к использованию	1 1		
внеоборотных активов	4221	125	
в связи с приобретением акций других организаций	4221		
(долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав	7222		
требования денежных средств к другим лицам),			
предоставление займов другим лицам	4223	45	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в	7220	_	
стоимость инвестиционного актива	4224	202	
The state of the s	4225		
прочие платеми		(0.004)	10.115
прочие платежи	4229	(6 664)	(2 115
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 189)	(189

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	628	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых			
ценных бумаг и др.	4314	_	
	4315	-	
прочие поступления	4319	628	
Платежи - всего	4320	-	,
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	628	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(46)	(1 044)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	877	1 921
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	831	877
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	

Наконечная Юлия Сергеевна (расшифровка подписи)

Отчет о формировании и использовании доходов целевых капиталов за 2021 год

Фонд "Эндаумент НГУ" Единица измерения: тыс. руб.

пe								POMINOPI
Наименование показателя	Целевой капитал "На образовательных и экономического	Целевой капитал "На поддержку развития образовательных и научных программ экономического факультета HГУ"	Целевой капитал "Стип для студентов экономич	Целевой капитал "Стипендиальная программа для студентов экономического факультета НГУ"	Целевой капитал "Н	Целевой капитал "На развитие СУНЦ НГУ"	Итого по всем Це	Итого по всем Целевым капиталам
	3a 2020 r.	за 2021 г.	3a 2020 r.	за 2021 г.	3a 2020 r.	3a 2021 r.	за 2020 г.	3a 2021 r.
Остаток средств ЦК на начало отчетного года	13 722	13 722	3 950	3 950	14 926	17 041	32 598	34.713
Поступило средств	0	792	0	0	2115	5 872	2 115	6 664
Сбор средств на формирование и пополнение ЦК	0	792	0	0	2115	5 872	2 115	6 664
Использовано средств	0	0	0	0	0	0	0	0
Вывод части ЦК	0	0	0	0		0	0	
Остаток средств ЦК на конец отчетного года	13 722	14 514	3 950	3 950	17 041	22 913	34 713	41377

Наименование показателя	Целевой капитал "На образовательных и экономического	целевой капитал "На поддержку развития образовательных и научных программ экономического факультета НГУ"	Целевой капитал "Стип для студентов экономи	Целевой капитал "Стипенднальная программа для студентов экономического факультета НГУ"	Целевой капитал "Н:	Целевой капитал "На развитие СУНЦ НГУ"	Итого по всем Це	Итого по всем Целевым капиталам
	3a 2020 r.	3a 2021 r.	3a 2020 r.	за 2021 г.	за 2020 г.	3a 2021 r.	3a 2020 r.	3a 2021 r
Остаток средств начисленного дохода от ДУ ЦК на начало								
отчетного года	1821	3 078	1011	1 440	592	604	4 4 18	5 121
Доходы управляющих компаний	0006	13 728	2 941	4 568	7 544	22 102	19 485	40 398
3АО "Газпромбанк-Управление активами"	000 6	13 728	2 941	4 568			11941	18 296
AO YK "5KC"					7 544	16 404	7 544	16 404
АО ВТБ Капитал Управление активами						5 698		5 698
Расходы управляющих компаний	7 648	13 429	2 475	4 489	6 554	22 032	16 677	39 950
3АО "Газпромбанк-Управление активами"	7.648	13 429	2 475	4 489			10 123	17 918
AO yk "6kc"					6 554	16 438	6 554	16 438
АО ВТБ Капитал Управление активами						5 594		5 594
Вознаграждение управляющих компаний	95	21	37	9	69	4	201	31
3АО "Газпромбанк-Управление активами"	95	21	37	9			132	27
AO YK "5KC"					69		69	0
АО ВТБ Капитал Управление активами						4		4
Выведено средств из УК	0	0	0	550	1 087	571	1 087	1121
3АО "Газпромбанк-Управление активами"				550			0	550
AO YK "GKC"					1 087	571	1 087	571
АО ВТБ Капитал Управление активами								c
Остаток средств начисленного дохода от ДУ ЦК на конец отчетного года	3 078	3 356	1 440	£96	604	981	5 121	7 710

	Целевой капитал "Н	Целевой капитал "На поддержку развития	Office of the second					
Наименование показателя	образовательных экономическог	образовательных и научных программ экономического факультета НГУ"	целевои капитал стиг для студентов экономи	целевои капитал. Стипендиальная программа для студентов экономического факультета HГУ''	Целевой капитал "Н.	Целевой капитал "На развитие СУНЦ НГУ"	Итого по всем Це	Итого по всем Целевым капиталам
	3a 2020 r.	3a 2021 r.	3a 2020 r.	за 2021 г.	за 2020 г.	3a 2021 r.	3a 2020 r.	3a 2021 r
Остаток средств выведенного из УК дохода от ЦК на								
начало отчетного года	1 808	1.133	573	-14	276	228	2 657	1 347
Поступило средств из УК	0	0	0	550	1 087	571	1 087	1121
3АО "Газпромбанк-Управление активами"	0	0	0	550	0	0	0	550
AO YK "EKC"	0	0	0	0	1 087	571	1 087	571
Трочие поступления средств		6	1	0	0	5	78	14
% по депозиту	- 22	6	1	0	0	S	78	14
Использовано средств	751	962	589	536	1135	515	2 475	2 013
Расходы на целевые мероприятия	751	962	589	536	1135	515	2 475	2 013
Остаток средств <u>выведенного из УК дохода от ЦК</u> на конец отчетного года	1 133	7 00	1	c	900	i di		

Директор Фонда «Эндаумент НГУ»

«14» марта 2022 г.

Ю.С. Наконечная

Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ» ОГРН 1075400007385 ИНН 5408258573

6300090, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Пирогова, дом 1, помещение 30

Текстовая часть пояснений к бухгалтерской отчетности за 2021 год

Фонд «Эндаумент НГУ»

ИНН 5408258573 КПП 540801001

Общие сведения

Некоммерческая организация — Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ» (далее именуется — Фонд) создан в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федерального закона от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», сокращенное наименование согласно уставу — Фонд «Эндаумент НГУ», ИНН 5405258573, (далее Фонд) зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц 28 декабря 2007 года за основным государственным регистрационным номером 1075400007385. Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц выдано 28/12/2007г. серия 54, номер 003184013. Фонд зарегистрирован по адресу: 6300090, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Пирогова, дом 1, помещение 30.

Фонд создан без ограничения срока деятельности.

Фонд является не имеющей членства негосударственной, некоммерческой организацией - собственником целевого капитала. Получателем дохода от целевого капитала некоммерческой организации - собственника целевого капитала, является только Фонд.

Фонд не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли. Полученная прибыль используется только для выполнения целей Фонда, определенных в его Уставе, и не распределяется между участниками.

Источниками формирования имущества Фонда на цели, не связанные с формированием целевого капитала могут являться:

- регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников);
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; дарение и завещание имущества, произведений искусства и денежных средств, которые подразделяются на:
- целевые взносы, поступающие от благотворителей, а также учредителей Фонда, и пожертвованные на реализацию конкретной программы (программ) Фонда;
- общие взносы, поступающие от благотворителей, а также учредителей Фонда, и пожертвованные на реализацию основных целей и задач Фонда;
- взносы на развитие, поступающие от учредителей и жертвователей (благотворителей) на укрепление материальной базы и развитие Фонда;
 - выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
 - доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
 - другие поступления, не запрещенные законом поступления.

Источниками формирования имущества на цели, связанные с формированием целевого капитала могут являться пожертвования и получение имущества в порядке наследования на формирование целевого капитала.

Фонд создан для формирования целевого капитала, использования дохода от целевого капитала в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, социальной помощи (поддержки) Новосибирскому государственному университету.

Основные виды деятельности Фонда:

- 1. деятельность, направленная на привлечение денежных средств для формирования целевого капитала, использования дохода от целевого капитала в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, социальной помощи (поддержки) НГУ.
 - 2. благотворительная деятельность.
- 3. деятельность, направленная на привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований и использование указанных привлеченных средств на организацию и проведение общественно полезных мероприятий в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства в целях поддержки и оказания содействия в реализации программ, направленных на достижение общественных благ, проводимым как НГУ, так и в интересах НГУ, в том числе, на:
- освещение в широких массах деятельности, осуществляемой НГУ, укрепление престижа и роли получения высшего образования в обществе;
 - развитие и популяризацию образовательной деятельности в целом;
- укрепление материальной базы образовательной деятельности в Новосибирской области.

- оказание содействия, социальной и материальной адресной поддержки преподавателям,
 в т.ч. ветеранам НГУ, одаренным студентам, поддержки учебно-методического процесса;
 - установление и развитие международных связей образовательной общественности;
- представление и защита прав, законных интересов НГУ в органах государственной власти и управления, в любых объединениях и организациях всех форм собственности;
- выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни НГУ,
 внесение предложений в органы государственной власти и управления;
- установление и развитие связей и контактов с учебными организациями и учреждениями, общественными объединениями Российской Федерации и зарубежных стран, деятельность которых соответствует целям Фонда, обмен опытом с ними;
- содействие разработке и реализации некоммерческих проектов и программ в области образования;
 - оказание практической помощи в организации развивающих семинаров и тренингов;
- оказание поддержки зарубежным организациям, компаниям и фирмам в их деятельности по разработке и внедрению в России новых образовательных технологий; привлечение к выполнению уставных целей международных и российских научно-исследовательских центров, институтов, отдельных ученых и специалистов;
- содействие выпуску и распространению печатной, аудио и видео продукции художественного, научного, учебного и просветительского характера;
- содействие подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов, в том числе, иностранных, в учебных и научных учреждениях, как в России, так и за рубежом;
- организация и проведение выставок, встреч, конференций, презентаций, симпозиумов и семинаров по проблемам образовательной деятельности, в целях освещения событий общественного значения, иных мероприятий, в т.ч. приуроченных к юбилейным датам;
 - участие в исследовательских проектах;
 - участие в программах на получение грантов, связанных с деятельностью Фонда.

Органами управления Фонда являются:

- 1) высшим коллегиальным органом управления Фонда является Президиум Фонда;
- 2) органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, является Попечительский совет Фонда;
- 3) единоличным исполнительным органом Фонда является Директор Фонда в лице Наконечной Юлии Сергеевны.

Члены Президиума Фонда по состоянию на 31.12.2021г.:

- 1. Верховод Дмитрий Бенидиктович
- 2. Ибрагимов Наимджон Мулабоевич
- 3. Ким Игорь Владимирович
- 4. Мещан Вероника Павловна
- 5. Федорук Михаил Петрович

Члены Попечительского совета Фонда по состоянию на 31.12.2021г.:

- 1. Ким Игорь Владимирович
- 2. Мкртчян Гагик Мкртичевич
- 3. Некрасова Людмила Андреевна

Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Настоящий бухгалтерский отчет Фонда подготовлен на основе учетной политики, утвержденной на 2021 г.

Основные средства

В составе основных средств учитываются объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей, используемые в оказании услуг и производстве продукции, либо для управленческих нужд Фонда, способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

По состоянию на 31.12.2020г. на балансе Фонда основных средств не числится.

Финансовые вложения

Финансовые вложения сроком погашения позднее 31/12/2022 отсутствуют.

Финансовые вложения сроком погашения ранее 31/12/2022 включены в состав краткосрочных финансовых вложений, в Бухгалтерском балансе отражены по строке 1240 "Финансовые вложения", по состоянию на 31/12/2021 года составляют 45 697 тыс.руб.

Вид финансовых	Фонд	АО ВТБ Капитал	ЗАО «Газпром акти	итого	
вложений	«Эндаумент НГУ»	Управление активами	Договор № НО-21/ЦК от 15.04.2013г.	Договор № НО- 54/ЦК от 03.07.2017.	ИТОГО, тыс.руб.
		На 31 дека	бря 2021г.		
Облигации	0	19 568	4 604	16 745	40 917
Акции	0	3 051	119	439	3 609
Депозитные счета в банках	1 171	0	0	0	1 171
		На 31 дека	бря 2020г.		
Облигации	0	772	4 876	15 122	20 770
Акции	0	0	341	1 089	1 430
Депозитные счета в банках	1 500	0	0	0	1 500

Движение финансовых вложений

			И	зменения за пе	риод	
Наименование финансовых вложений	Период	На начало года первоначальная стоимость	поступило	выбыло (погашено)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода первоначальная стоимость
Долгосрочные	2021	15 652	0	(15652)	0	0
— всего	2020	14 838	5 285	(4293)	(178)	15 652
в том числе:	2021	15 652		(15652)	0	0
облигации	2020	14 838	5 285	(4293)	(178)	15 652
Краткосрочные	2021	23 700	23 098	-1 101		45 697
— всего	2020	22 421	1 999	(720)		23 700
в том числе:	2021	20 770	20 919	(772)		40 917
Долговые ценные бумаги	2020	19 000	1 770	()		20 770
в том числе:	2021	1 430	2 179	()		3 609
Акции	2020	1 201	229	0	-	1 430
в том числе:	2021	1 500		(329)		1 171
депозитные счета	2020	2 220		(720)		1 500
Финансовых	2021	39 352	23 098	-16 753	0	45 697
вложений — итого	2020	37 259	7 284	-5 013	(178)	39 352

Метод списания финансовых вложений - по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Фонд группирует риски по финансовым вложениям на рыночные и риски ликвидности.

Основной целью оценки рыночного риска является оптимизация соотношения риск/доходность, минимизация потерь при реализации неблагоприятных событий и снижение

величины отклонения фактического финансового результата от ожидаемого. Для управления рыночным риском осуществляется мониторинг сделок.

Основная цель оценки риска ликвидности является выявление финансовых вложений с низкой ликвидностью. Для чего осуществляется анализ динамики продаж финансовых вложений по их видам.

Ситуация в 2021 г. характеризовалась следующими факторами, влияющими на российский рынок ценных бумаг: консенсус-прогноз рынка ориентировался на низкую инфляцию и начало цикла нормализации денежно-кредитной политики. Доходности облигаций были на низком уровне. Прогнозируемая доходность составляла порядка 6,5-7% годовых. Однако события развивались крайне негативно: инфляция показала значительный рост, Центральный банк был вынужден резко поменять свою стратегию и существенно повышать ключевую ставку в попытке сдержать инфляцию. Рынок облигаций отреагировал существенным падением стоимости и ростом доходностей. В таких условиях УК была вынуждена сокращать риск портфеля снижением его дюрации и уменьшением вложений в акции как в высокорисковый актив после их роста в первые месяцы года. Снижение потенциальной доходности портфеля по итогам 2021г. из-за негативной динамики облигаций сокращало возможности управляющего по наращиванию рисковых позиций (акций), что определило исключительно спекулятивный характер покупок акций во избежание отрицательного финансового результата по итогам года

Прогноз на 2022г.: Основную часть портфеля по-прежнему будут составлять рублевые облигации, однако в отличие от начала 2021г. доходности качественных бумаг сейчас находятся на уровне 10-11% годовых. В отсутствие дополнительных негативных факторов возможна реализация указанной доходности в 2022г. по облигационной части портфеля.

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, в которых организация осуществляет обычную деятельность. В частности, данные риски связаны с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, забастовками, повышенной опасностью стихийных бедствий и т.п.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной. Однако, российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике, и в настоящее время – риску продолжающего негативного влияния политического и экономического кризиса в Украине. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран, в том числе нового пакета санкций, введенных после отчетной даты рядом иностранных государств в ответ на проведение Россией специальной операции на территории ДНР и ЛНР, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации в течение последних лет, привело к увеличению экономической неопределенности.

Существующий политический кризис влияет на возможности доступа к источникам капитала, а также стоимость привлечения капитала для Фонда и его контрагентов, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Фонда. Нестабильность на рынках капитала может привести к ухудшению ликвидности в банковском секторе и, как следствие - к существенному изменению условий кредитования в России.

Продолжающаяся нестабильность цен на нефть, а также ситуация в Украине, провоцируют значительные колебания курса рубля и рост инфляции, вследствие чего Банк России пересматривает монетарную политику.

Характер и частота событий и явлений, связанных со страновыми рисками, равно как их влияние на будущую деятельность Фонда, трудно прогнозируемы. Однако, Фонд предпринимает все меры по снижению отрицательных последствий на свое финансовое положение и финансовые результаты деятельности.

Материально-производственные запасы

Материалы учитываются соответственно на счетах 10 «Материалы» по фактической себестоимости их приобретения. Стоимость фактически поступивших в организацию и оприходованных товарно-материальных ценностей отражается на счетах по ценам установленным поставщиками МПЗ и отраженными в товарных накладных, прочих товаросопроводительных документах.

Затраты по заготовке и доставке покупных товаров сырья, материалов и прочих МПЗ до складов включаются в цену приобретения этих МПЗ.

При отпуске всех видов материально-производственных запасов (сырья и материалов, готовой продукции, товаров) в производство и ином выбытии их оценка производится по фактической

себестоимости материалов. По состоянию на 31/12/2021г Материальные запасы (строка 1210 "Запасы") отсутствуют.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражается в отчетности без учета НДС (гл.26.2).

Основной объем дебиторской задолженности формируется за счет дебиторской задолженности управляющих компаний, которым переданы в доверительное управление целевые капиталы.

В бухгалтерском балансе величина дебиторской задолженности на 31/12/2021 составила 1 650 тыс.руб. (в том числе, 101 тыс.руб. собственно Фонда, 1 139 тыс.руб. - ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» Д.У. Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ», 410 – АО ВТБ Капитал Управление активами Д.У. Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ»).

				Изменения за	период	
Наименование финансовых вложений	Период	На начало года	поступило	погашено	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	На конец периода
Долгосрочная дебиторская задолженность	2021	0	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0	0
Краткосрочная	2021	1 841	0	191	0	1 650
дебиторская задолженность	2020	1 606	235	0	0	1 841
итого	2021	1 841	0	191	0	1 650
итого	2020	1 606	235	0	0	1 841

Кредиты и займы полученные

Кредитов и займов Фонд не получал и не выдавал.

Кредиторская задолженность

Основной объем кредиторской задолженности формируется за счет кредиторской задолженности управляющих компаний, которым переданы в доверительное управление целевые капиталы.

По состоянию на 31/12/2021 сумма кредиторской задолженности составила 1 675 тыс. руб., в том числе 820 тыс. руб. собственно Фонда, 851 тыс.руб. ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» Д.У. Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ», 4 тыс.руб.— АО ВТБ Капитал Управление активами Д.У. Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ».

Движение кредиторской задолженности Изменения за период Перевод из Наименование На конец долго-Период На начало года финансовых периода поступило погашено R вложений краткосрочную задолженность Долгосрочная 2021 0 0 0 0 0 кредиторская 0 0 2020 0 0 0 задолженность 0 1 675 2021 262 1 413 0 Краткосрочная кредиторская 262 2020 331 (69)задолженность 262 0 0 1 675 2021 1 413 итого 2020 331 (69)262

Признание доходов

Доходы Фонда в виде полученных по депозитам процентов в 2021 году составили 25 тыс.руб. Налог по УСНО (доходы) составил 1 тыс.руб.

Признание расходов

Расходы по обычным видам деятельности Фонда сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме и относящиеся к исполнению отдельных программ и проектов фонда. Учет расходов ведется по каждой программе (проекту) отдельно, и списывается на 86 счет «Целевые средства» одновременно по окончании проведения программы (проекта). Но не позднее последнего дня финансового (налогового) периода года, в котором завершилось проведение программы (проекта).

Пелевой капитал

Целевой капитал «На поддержку развития образовательных и научных программ экономического факультета НГУ» на 31.12.2021г. составил 14 514 тыс.руб.

Целевой капитал «Стипендиальная программа для студентов экономического факультета НГУ» на 31.12.2021г. составил 3 950 тыс.руб.

Целевой капитал «На развитие СУНЦ НГУ» на 31.12.2021 г составил 22 913 тыс.руб.

Доход, полученный Фондом от управления целевым капиталом «На поддержку развития образовательных и научных программ экономического факультета НГУ», за 2021 год составил 278 тыс.руб.

Доход, полученный Фондом от управления целевым капиталом «Стипендиальная программа для студентов экономического факультета НГУ», за 2021 год составил 72 тыс.руб.

Доход, полученный Фондом от управления целевым капиталом «На развитие СУНЦ НГУ», за 2021 год составил 67 тыс.руб.

Доход от управления целевым капиталом учитывается по методу начисления.

Высшим органом управления (Президиумом Фонда) 03.09.2021г. принято решение о формировании целевого капитала «На поддержку деятельности Ассоциации выпускников «Союз НГУ». По состоянию на 31.12.2021г. собрано денежных средств в размере 628 тыс.руб. Данные денежные средства по состоянию на 31.12.2021г. размещены в депозит. В бухгалтерской отчетности данные средства указаны в активе бухгалтерского баланса в составе финансовых вложений, в пассиве бухгалтерского баланса в составе кредиторской задолженности.

События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность за 2021 год, не выявлены.

Дополнительные сведения

Начисления ключевому составу (директор, главный бухгалтер) в 2021 году составили 1 377 тыс.руб.

Отчет о формировании и пополнении целевых капиталов, об использовании и распределении дохода от целевых капиталов

I. Целевой капитал "На поддержку развития образовательных и научных программ экономического факультета НГУ"

Сведения о сформированном целевом капитале

За 2008 год Фондом были получены пожертвования на формирование целевого капитала от 16 физических лиц на общую сумму 14 400 000 руб., в т.ч.:

1	Аксенов Юрий Вячеславович	900 000
2	Ан Юрий Алексеевич	900 000
3	Бекарев Андрей Александрович	900 000
4	Брыкин Александр Николаевич	900 000
5	Гонус Алксей Владимирович	900 000
6	Дубейко Анатолий Петрович	900 000
7	Ким Игорь Владимирович	900 000
8	Киселев Сергей Александрович	900 000
9	Кычаков Александр Анатольевич	900 000
10	Мироносецкий Сергей Николаевич	900 000

11	Патрахин Никита Михайлович	900 000
12	Саттаров Латиф Маликович	900 000
13	Скороходов Николай Александрович	900 000
14	Сухарев Вадим Владимирович	900 000
15	Федоров Павел Сергеевич	900 000
16		900 000

В 2008 году в доверительное управление было передано денежных средств на общую сумму 14 496 000 руб. (с учетом начисленных процентов по депозиту 96 000 руб.), следующим управляющим компаниям:

ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы»	10 000 000
ООО УК «СибиряК»	4 496 000

В 2011 году средства целевого капитала в сумме 9 893 121,81 руб. были переведены из доверительного управления ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы» в доверительное управление ООО УК «Открытие».

В 2012 году средства целевого капитала в сумме 4 496 000 руб. были переведены из доверительного управления ООО УК «СибиряК» в доверительное управление ООО УК «Открытие».

В 2015 году в соответствии со ст. 13 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» Правлением Фонда (Протокол № 4 от 20.11.2015г.) было принято решение о включении в доход от целевого капитала 10% балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал за 2015 год. Сумма составила 1 497 815 руб.

В 2017 году средства целевого капитала в сумме 13 721 979,82 руб. были переведены из доверительного управления ООО УК «СибиряК» в доверительное управление ЗАО «Газпромбанк — Управление активами».

За 2018, 2019 и 2020 годы на формирование и пополнение целевого капитала денежные средства и иное имущество в Фонд не поступали.

В 2021г. пополнение целевого капитала (передано денежных средств управляющей компании ЗАО «Газпромбанк — Управление активами») составило 792 132,00 руб.

По состоянию на 31.12.2021 г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила 14 514 111,82 руб.

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

- ЗАО «Газпромбанк Управление активами».
- Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-000657 от 15.09.2009.
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12879-001000 от 26.01.2010г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия).
- Заключен договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал № НО-54/ЦК от 03.07.2017. сроком на два года с возможностью пролонгации.

П. Целевой капитал " Стипендиальная программа для студентов экономического факультета НГУ"

Сведения о сформированном целевом капитале

За 2012 год Фондом были получено пожертвование на формирование целевого капитала от ОАО "Асмодиус" в сумме 5 000 000 руб.

В 2013 году в доверительное управление было передано денежных средств на общую сумму 3 950 000 руб. управляющей компании ЗАО «Газпромбанк — Управление активами».

За 2018 год пополнение целевого капитала составило 9,74 руб.

За 2019 год пополнение целевого капитала составило 10 руб.

За 2020, 2021 годы на пополнение целевого капитала денежные средства и иное имущество в Фонд не поступали

По состоянию на 31.12.2021 г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила 3 950 019,74 руб.

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

- ЗАО «Газпромбанк Управление активами».
- Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-000657 от 15.09.2009.
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12879-001000 от 26.01.2010г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия).
- Заключен договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал № НО-21/ЦК от 15.04.2013г. сроком на два года с возможностью пролонгации.

III. Целевой капитал " На развитие СУНЦ НГУ"

Сведения о сформированном целевом капитале

За 2016 год Фондом были получено пожертвований от 6 жертвователей на формирование целевого капитала на общую сумму 112 600 руб, в 2017 году получено пожертвований от 331 жертвователя на общую сумму 9 317 590 руб.

25.12.2017г. в доверительное управление было передано денежных средств на общую сумму 9 418 190 руб. управляющей компании АО УК «Брокеркредитсервис».

В 2018г. получено пожертвований от 53 жертвователей на общую сумму 461 599,72 руб.

В 2018г. пополнение целевого капитала (передано денежных средств управляющей компании АО УК «Брокеркредитсервис») составило 462 714,98 руб.

В 2019г. пополнение целевого капитала (передано денежных средств управляющей компании АО УК «Брокеркредитсервис») составило 5 044 732,02 руб.

В 2020г. пополнение целевого капитала (передано денежных средств управляющей компании АО УК «Брокеркредитсервис») составило 2 115 415,02 руб.

В 2021 году средства целевого капитала были переведены из доверительного управления АО УК «Брокеркредитсервис» в доверительное управление АО ВТБ Капитал Управление активами.

В 2021 г. пополнение целевого капитала (передано денежных средств управляющей компании АО ВТБ Капитал Управление активами) составило 5 871 963,47 руб

По состоянию на 31.12.2021 г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила 22 913 015,49 руб.

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

- АО ВТБ Капитал Управление активами
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10038-001000, выданная ФСФР России 20 марта 2007 года и лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00059, выданная ФКЦБ России 06 марта 2002 года.
- Заключен договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал № Ц-5775 от 02 июня 2021 г. сроком до 31 декабря 2021 года с возможностью пролонгации.

Директор Фонда «Эндаумент НГУ»

Ю.С. Наконечная

М.п.

«14» марта 2022 г.