

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

630090, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Пирогова, дом 1, помещение 30

Утвержден Протоколом заседания
Президиума Фонда № 6 от «24» июня 2024г.

ОТЧЕТ

**о формировании и пополнении
целевого капитала
«На развитие СУНЦ НГУ»,**

**об использовании и распределении дохода
от целевого капитала
«На развитие СУНЦ НГУ»**

за 2023 год

ОТЧЕТ
о формировании и пополнении целевого капитала
«На развитие СУНЦ НГУ»

Общие сведения о некоммерческой организации

- 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. N 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».
- 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.
- ИНН 5405258573
- Фонд зарегистрирован по адресу: 630090, город Новосибирск, ул. Пирогова, 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.

Сведения об открытии отдельного банковского счета для операций с целевым капиталом

Для осуществления пополнения целевого капитала и использования дохода от целевого капитала Фонд открыл отдельный банковский счет:
р/с 40703810001050000006
в Филиале АО "Экспобанк", г. Новосибирск
БИК 045004861, корп./счет 30101810450040000861

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

- Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис»
- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 050-12750-001000, выдана 10.12.2009 г. ФСФР России.
- Заключен договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал № 23.016.16.00049И от «06» октября 2023 г. сроком на три года с возможностью пролонгации.

Сведения о сформированном целевом капитале

За 2016 год Фондом были получены 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». По состоянию на 31.12.2017г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила 9 418 190 руб.

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.

По состоянию на 31.12.2018г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила 9 880 904,98 руб.

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

По состоянию на 31.12.2019г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила 14 925 637,00 руб.

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

По состоянию на 31.12.2020г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила 17 041 052,02 руб.

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

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

В 2022г. пополнение целевого капитала (передано денежных средств управляющей компании АО ВИМ Инвестиции) составило 2 086 828,96 руб.

В 2023 году средства целевого капитала были переведены из доверительного управления АО ВИМ Инвестиции в доверительное управление АО УК БКС.

В 2023г. пополнение целевого капитала составило 1 242 018,00 руб. По состоянию на 31.12.2023г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила 26 241 862,45 руб.

Сведения о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

За 2023 год доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, составил 2 557 133,42 руб.

За 2023 год размер вознаграждения, выплаченного управляющей компании, составил 123 862,67 руб. (ставка вознаграждения АО ВИМ Инвестиции - 3,5%, АО УК БКС – 6%).

Сведения об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год, руб.

Остаток средств на расчетном счете выведенного из УК дохода от ЦК на начало отчетного года	168 163
Поступило средств из АО ВИМ Инвестиции	1 451 914
Прочие поступления	608 406
Использовано средств, в т.ч.	789 765
на целевые мероприятия	762 042
на административно-управленческие расходы	0
Прочие расходы	27 723
Остаток средств на расчетном счете выведенного из УК дохода от ЦК на конец отчетного года	1 438 718

Сведения о нарушениях при формировании и пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала за отчетный год

Нарушения не выявлены

Директор  Т.С. Асташова

М.п.

