

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**

**«Стипендиальная программа для студентов экономического
факультета НГУ»,**

**об использовании и распределении дохода
от целевого капитала**

**«Стипендиальная программа для студентов экономического
факультета НГУ»**

за 2023 год

ОТЧЕТ

о формировании и пополнении целевого капитала

«Стипендиальная программа для студентов экономического факультета 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 40703810112010200007

в Филиале АО "Экспобанк", г. Новосибирск

БИК 045004861

корр./счет 30101810450040000861

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

- АО ААА 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.

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 2020,2021,2022 годы на пополнение целевого капитала денежные средства и иное имущество в Фонд не поступали.

В 2023г. пополнение целевого капитала (передано денежных средств управляющей компании АО "ААА Управление Капиталом") составило 4 576 248,09 руб.

По состоянию на 31.12.2023г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила 8 526 267,83 руб.

Сведения о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

За 2023 год доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, составил 671 572,46 руб.

Сведения о расходах и вознаграждении управляющей компании

За 2023 год расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением, составили 33 197,96 руб.

За 2023 год размер вознаграждения, выплаченного управляющей компании, составил 53 725,8руб. (ставка вознаграждения 8%).

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	127 458
Пополнение целевого капитала	4 576 827
Поступило средств из УК	615 769
Прочие поступления	5 842
Использовано средств, в т.ч.	5 103 590
перечислено в управляющую компанию	4 576 248
на целевые мероприятия	492 000
на административно-управленческие расходы	28 968
прочие расходы	6 374
Остаток средств на расчетном счете выведенного из УК дохода от ЦК на конец отчетного года	222 306

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

