

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 № 2 от «10» марта 2025г.

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 2024 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 получены пожертвования 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.

В 2024г. пополнение целевого капитала (передано денежных средств управляющей компании АО "ААА Управление Капиталом") составило 1 101 173,44руб.

По состоянию на 31.12.2024г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила 9 627 441,27руб.

Сведения о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал
За 2024 год доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, составил 1 157 041,32руб.

Сведения о расходах и вознаграждении управляющей компании

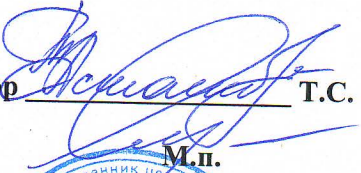
За 2024 год расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением, составили 37 106,14 руб.

За 2024 год размер вознаграждения, выплаченного управляющей компании, составил 92 563,31руб. (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	222 305,52
Пополнение целевого капитала	1 101 173,44
Поступило средств из УК (доход за 2023г. И частично доход за 2024г.)	1 037 846,66
Прочие поступления	34 355,80
Использовано средств, в т.ч.	2 369 878,44
перечислено в управляющую компанию	1 101 173,44
на целевые мероприятия	1 260 000,00
на административно-управленческие расходы	0,00
прочие расходы	8 705,00
Остаток средств на расчетном счете выведенного из УК дохода от ЦК на конец отчетного года	25 802,98

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.

