

Утвержден Протоколом заседания
Президиума Фонда № 3 от «06» марта 2020г.

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 2019 год

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: 630132, город Новосибирск, ул. 1905 года, дом 23, офис 1.
- 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 ООО "Экспобанк", г. Новосибирск
БИК 045004861
корр./счет 30101810450040000861

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.

Сведения о сформированном целевом капитале

За 2012 год Фондом были получено пожертвование на формирование целевого капитала от ОАО "Ас модиус" 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.

По состоянию на 31.12.2019г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила 3 950 019,74 руб.

Сведения о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал
За 2019 год доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, составил 587 679,36 руб.

Сведения о расходах и вознаграждении управляющей компании
За 2019 год размер вознаграждения, выплаченного управляющей компании, составил 47 014,35 руб. (ставка вознаграждения 8%).

Сведения об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год

Остаток средств на расчетном счете выведенного из УК дохода от ЦК на начало отчетного года	5 826,20
Поступило средств из УК	492 000,00
Прочие поступления	76 041,83
Использовано средств, в т.ч.	927,00
на целевые мероприятия	927,00
на административно-управленческие расходы	0
Остаток средств на расчетном счете выведенного из УК дохода от ЦК на конец отчетного года	572 941,03

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

И.о. Директор



Ю.С. Наконечная