

Утвержден Протоколом заседания
Президиума Фонда № 2 от «18» марта 2019г.

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 2018 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 было получено пожертвование на формирование целевого капитала от ОАО "Асодиус" 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.

По состоянию на 31.12.2018г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении ЗАО «Газпромбанк — Управление активами» по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал № НО-21/ЦК от 15.04.2013г., составила 3 950 009,74 руб.

Сведения о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

За 2018 год доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, составил 338 833,83 руб.

Сведения о расходах и вознаграждении управляющей компании

За 2018 год размер вознаграждения, выплаченного управляющей компании, составил 27 106,71 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	256 823,74
Поступило средств из УК	250 000,00
Прочие поступления	15 790,41
Использовано средств, в т.ч.	516 927,00
на целевые мероприятия	516 927,00
на административно-управленческие расходы	0
Остаток средств на расчетном счете выведенного из УК дохода от ЦК на конец отчетного года	5 687,15

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