

Фонд формирования и использования целевого капитала для финансирования деятельности «Некоммерческой организации Благотворительный Фонд «АдВИТА»

197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., дом 77, лит.А, пом.8-Н

ИНН/КПП 7813629790/781301001

ОГРН 1197800000089

* УКАЗАНЫ АДРЕСА И ОГРН НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ ПОСЛУЖИЛИ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ СВЕДЕНИЙ О НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - СОБСТВЕННИКЕ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

❖ Сведения о некоммерческой организации - собственнике целевого капитала

| | |
|--------------------------------------|---|
| Наименование предприятия | Фонд формирования и использования целевого капитала для финансирования деятельности «Некоммерческой организации Благотворительный Фонд «АдВИТА» |
| Сокращенное наименование предприятия | Фонд целевого капитала для финансирования деятельности «НО БФ «АдВИТА» |
| Директор фонда | Вилкова Алина Равилевна |
| ИНН/КПП | 7813629790/781301001 |
| ОГРН | 1197800000089 |
| Юридический адрес: | 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., дом 77, лит.А, пом.8-Н |

❖ Цели формирования целевого капитала

Пополнение целевого капитала, использование и распределение дохода от целевого капитала в целях использования в сфере здравоохранения, социальной помощи (поддержки), для содействия развития Благотворительного фонд «АдВИТА».

❖ Срок формирования целевого капитала Неограниченный.

❖ Сведения об органах управления фонда

В соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ от 30.12.2006года «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» в специализированной организации функции совета по использованию целевого капитала осуществляет Попечительский совет. Попечительский совет утвержден Правление фонда (Протокол от 01.03.2019г. №2)

В состав Попечительского совета входят:

Председатель попечительского совета: Виктория Шамликашвили

Члены попечительского совета:

Сергей Бондаренко
Лев Лурье
Анна Устиянц
Юлия Пивоварова

Высшим коллегиальным органом управления фонда является Правление Фонда. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором Фонда, избираемым сроком на пять лет.

В состав Правления фонда (Протокол от 20.09.2023 года №3) входят:

Председатель Правления Фонда: Грачева Елена Николаевна

Члены Правления Фонда:

Гринберг Павел Вадимович

Вилкова Алина Равилевна – Директор фонда.

❖ Сведения об Управляющей компании

Акционерное общество ТКБ Инвестмент Партнерс (ОГРН 1027809213596) основано 18 ноября 2002 года. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- доверительное управление имуществом инвестиционных фондов;
- оказание консультационных услуг в области инвестиций;
- доверительное управление ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги;
- доверительное управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов;
- доверительное управление страховыми резервами страховых компаний;
- доверительное управление средствами пенсионных накоплений в целях обеспечения права застрахованных лиц на получение накопительной пенсии;
- доверительное управление средствами компенсационных фондов саморегулируемых организаций;
- доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческих организаций.

Все виды деятельности ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) лицензированны:

- **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами**, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия.
- **Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами**, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия.

Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 69-71 лит.А

❖ **Сведения о сформированном целевом капитале «ЦК №1»**

Целевой капитал с названием «ЦК№1» был сформирован за счет пожертвования, переданного на формирование целевого капитала в сумме 3 000 000 рублей. Дата передачи целевого капитала в доверительное управление управляющей компании– 23 июля 2019 года. Решением Правления Фонда (Протокол от 03.06.2019г. №3) в качестве управляющей компании фонда было утверждено ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).

«ЦК №1»: Сведения о пополнении, доверительном управлении и использовании дохода

| | 2024 г. | 2023 г. | 2022 г. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| СЧА на начало года | 7 771 559,42 | 5 649 685,73 | 5 155 391,80 |
| Поступления | | | |
| Поступило для пополнения целевого капитала за отчетный период | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | |
| Доход от доверительного управления имуществом | 410 820,64 | 1 007 512,23 | 540 211,94 |
| СЧА до начисления вознаграждения | 11 182 380,06 | 8 157 197,96 | 5 695 603,74 |
| Расходы | | | |
| Вознаграждение УК | 34 919,75 | 85 638,54 | 45 918,01 |
| Использование дохода от целевого капитала в отчетный год | | 300 000,00 | |
| СЧА на конец года | 11 147 460,31 | 7 771 559,42 | 5 649 685,73 |
| Суммы превышения возможных расходов по доверительному управлению, возмещенные учредителю управления управляющей компанией | | | |
| Чистый доход от доверительного управления составил | 375 900,89 | 921 873,69 | 494 293,93 |

❖ **Сведения о сформированном целевом капитале «ЦК №2»**

Целевой капитал с названием ЦК №2 "Фонд поддержки научных исследований им. Б.В. Афанасьева " "Фонда целевого капитала для финансирования деятельности, НО "БФ "АдВИТА" был сформирован за счет пожертвований, переданных на формирование целевого капитала в сумме 1 034 546,00 рублей и 25 000,00 евро. Дата передачи целевого капитала в доверительное управление управляющей компании– 26 августа 2021 года. Решением Правления Фонда (Протокол от 31.07.2021г. №3) в качестве управляющей компании фонда было утверждено ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).

ЦК №2 "Фонд поддержки научных исследований им. Б.В. Афанасьева " "Фонда целевого капитала для финансирования деятельности, НО "БФ

"АдВИТА": Сведения о пополнении, доверительном управлении и использовании дохода

| | 2024 г. | 2023 г. | 2022 г. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| СЧА на начало года | 5 142 621,73 | 4 715 976,25 | 3 279 295,50 |
| Поступления | | | |
| Поступило для пополнения целевого капитала за отчетный период | | 20 200,00 | 1 046 300,00 |
| Доход от доверительного управления имуществом | 241 293,68 | 772 071,56 | 426 645,63 |
| СЧА до начисления вознаграждения | 5 383 915,41 | 5 508 247,81 | 4 752 241,13 |
| Расходы | | | |
| Вознаграждение УК | 20 509,96 | 65 626,08 | 36 264,88 |
| Использование дохода от целевого капитала в отчетный год | | 300 000,00 | |
| СЧА на конец года | 5 363 405,45 | 5 142 621,73 | 4 715 976,25 |
| Суммы превышения возможных расходов по доверительному управлению, возмещенные учредителю управления управляющей компанией | | | |
| Чистый доход от доверительного управления составил | 220 783,72 | 706 445,48 | 390 380,75 |

❖ Сведения об обязательном аудите

В соответствии с ч. 6 ст. 6 Закона N 275-ФЗ годовая бухгалтерская отчетность НКО, связанная с формированием и пополнением целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала, подлежит ежегодному обязательному аудиту, если балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал, превышает на конец отчетного года 20 миллионов рублей. В связи с тем, что на конец 2024 года балансовая стоимость имущества составляющего целевой капитал, не превышает 20 миллионов рублей, Фонд формирования и использования целевого капитала для финансирования деятельности «Некоммерческой организации Благотворительный Фонд «АдВИТА» аудит бухгалтерской отчетности за 2024 год не проводил.