

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

❖ 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 26.09.2018 года №6) 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

Тел. (812) 3327332

www.tkbip.ru

❖ **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

	2022 г.	2021г.	2020г.
СЧА на начало года	5 155 391,80	5 387 488,33	3 119 118,92
Поступления			
Поступило для пополнения целевого капитала за отчетный период			2 000 000,00
Доход от доверительного управления имуществом	540 211,94	93 729,27	293 299,90
СЧА до начисления вознаграждения	5 695 603,74	5 162 098,68	5 412 418,82
Расходы			
Вознаграждение УК	45 918,01	7 966,99	24 930,49
Использование дохода от целевого капитала в отчетный год		319 118,92	0,00
СЧА на конец года	5 649 685,73	5 155 391,80	5 387 488,33
Суммы превышения возможных расходов по доверительному управлению, возмещенные учредителю управления управляющей компанией		1 260,11	
Чистый доход от доверительного управления составил	494 293,93	85 762,28	268 369,41

❖ **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

	2022 г.	2021г.	2020г.
СЧА на начало года	3 279 295,50		
Поступления			
Поступило для пополнения целевого капитала за отчетный период	1 046 300,00	3 336 063,60	
Доход от доверительного управления имуществом	426 645,63		
СЧА до начисления вознаграждения	4 752 241,13	3 270 925,99	
Расходы			
Вознаграждение УК за 2022г.	36 264,88	65 137,61	
Использование дохода от целевого капитала в отчетный год			
СЧА на конец года	4 715 976,25	3 279 295,50	
Суммы превышения возможных расходов по доверительному управлению, возмещенные учредителю управления управляющей компанией		8 369,51	
Чистый доход от доверительного управления составил	390 380,75	0,00	

❖ 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 2022 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 2022 год не проводил.