

**Уточненный годовой отчет
о формировании целевого капитала и об использовании,
о распределении дохода от целевого капитала за 2009 год**

Часть 1. Отчет Фонда о формировании целевого капитала.

1.1. Сведения о Фонде

- полное наименование **Фонда формирования целевого капитала «Фонд развития социально-экономических наук и образования» (ФОРСЭНО)**
- адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с Фондом **125993, город Москва, Газетный переулок, дом 3 строение 2.**
- наименование регистрирующего органа; ОГРН; дата регистрации
Управление Федеральной регистрационной службы по Москве от 07 августа 2008 г., ОГРН 1087799029504 от 04 августа 2008 г.
- ИНН/КПП **7703393284/770301001**

Необходимо отметить является ли эта организация специализированной по управлению целевым капиталом.

	Некоммерческая организация – собственник целевого капитала
	Фонд, АНО, ОО, ОФ, РО
V	Специализированная организация

Виды деятельности по ОКВЭД **65.2**

1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала

Цели формирования целевого капитала и использования дохода от целевого капитала в сфере:

V	Образования
V	Науки
	Здравоохранения
V	Культуры
	физической культуры и спорта
	Искусства
	архивного дела
V	социальной помощи (поддержки)

1.3. Сведения о создании совета по использованию целевого капитала

	Совет по использованию целевого капитала
V	Попечительский совет специализированной организации

Дата формирования **«16» марта 2009 г.**

Реквизиты документа **Протокол №1 заседания Правления Фонда от 16 марта 2009 г.**

Состав совета:

№	ФИО члена совета	Должность, организация	Статус (представитель Фонда, представитель жертвователя, физлица или представители юрлица, имеющих заслуги, достижения)	Дата включения в члены совета

1.	Златкис Б.И.	Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»	Представитель юрлица, имеющего заслуги перед обществом	16.03.2009
2.	Радыгин А.Д.	Руководитель научного направления «Институциональное развитие, собственность и корпоративное управление» Института экономики переходного периода	Представитель учредителя	16.03.2009
3.	Федоров В.П.	Президент НПФ «Социальное развитие»	Представитель жертвователя	16.03.2009

1.4. Сведения об открытии отдельного банковского счета.

Дата открытия счета **«23» сентября 2008г.**

Полные реквизиты **Сбербанк России ОАО Тверское ОСБ №7982
р/с 40703810338040004776**

1.5. Сведения об управляющей компании (УК), действующей на основании договора доверительного управления (ДУ) имуществом, составляющим целевой капитал.

Дата передачи средств в ДУ **«13» апреля 2009 г.**

Полное наименование УК: **ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал»**

Адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с УК:
Москва, ул. Бахрушина, д.18,стр.1

ОГРН, дата регистрации, наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция МНС России №46 по г.Москве, ОГРН 1047796528493 от 20.07.2004 года.**

ИНН/КПП **7727516062/770501001**

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
№ 077–13121–001000 выдана ФСФР России 13 мая 2010 г.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами **№ 21–000–1–00663 выдана ФСФР России 06 октября 2009 г.**

Денежные средства в отчетном периоде были размещены:

Государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ, облигации иных российских эмитентов:
ОАО Банк ВТБ, ОАО «Банк Зенит», ОАО «Норильский никель», НК ЛУКОЙЛ, ОАО «Газпром», ОАО РЖД, ОАО «Россельхозбанк», Липецкая область, Московская область, Самарская область.

Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ: **ОАО «Газпром», ОАО НК «Роснефть», ОАО «Сбергательный банк РФ»**

Депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях:
ОАО «Банк Зенит», ОАО Банк ВТБ.

1.6. Сведения об аудите Фонда

Аудиторская компания **Финаудитсервис.**

Часть 2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением целевым капиталом.

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал.

в рублях

Стоимость имущества, составляющего целевой капитал, находящегося в доверительном управлении управляющей компании	На начало отчетного периода	Поступило для пополнения целевого капитала за отчетный период		Поступило для формирования целевого капитала за отчетный период				На конец отчетного периода
		По договорам пожертвования	По завещанию	По договорам пожертвования	По завещанию	В результате публичного сбора средств	Доход от размещения средств на р/с до формирования ЦК	
ВСЕГО в том числе	0	153 000 000	0	183 628 800	0	0	297 200	336 926 000
ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал»	0	153 000 000	0	183 628 800	0	0	297 200	336 926 000

2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за отчетный год (стоимость чистых активов увеличилась/снизилась)

в рублях

	ВСЕГО	От имущества, переданного в ДУ ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал»
Доход от ДУ, составляющим целевой капитал	51 543 125	51 543 125
Стоимость чистых активов на конец года	383 314 813	383 314 813
Процент увеличения (снижения) чистых активов	13,8%	13,8%

Часть 3. Отчет об использовании дохода от целевого капитала, дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

3.1. Отчет об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год, а также о размере вознаграждения, выплаченного управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал

в рублях

РАСХОДЫ, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, и вознаграждением УК	Сумма в рублях	В % от дохода доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал
ВСЕГО, в том числе:	5 154 312,52	10,0%
Вознаграждение ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал»	5 154 312,52	10,0%

3.2. Отчет о суммах денежных средств, направленных получателям дохода от целевого капитала

в рублях

ДОХОД от целевого капитала, подлежащий распределению (за вычетом расходов, связанных с ДУ и вознаграждением УК)	Фонд «Институт экономики переходного периода»	ГОУ ВПО «Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации»
ВСЕГО, в том числе:	0	0
1. Доход от ДУ имуществом, составляющим целевой капитал	0	0
2. Часть имущества, составляющего целевой капитал, подлежащая использованию в текущем отчетном периоде	0	0

3.3. Неиспользованный доход, оставленный в управлении УК – **46 388 812,66 рублей.**

3.4. Отчет о суммах и видах расходов, с указанием общей суммы денежных средств, направленных на административно-управленческие расходы Фонда

в рублях

ВИДЫ РАСХОДОВ	СУММА
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ (ВСЕГО) в том числе:	332 000
оплата аренды помещений, зданий, сооружений	132 000
заработная плата сотрудников, включая ЕСН	200 000
расходы на управление или приобретение услуг по управлению организацией	0
расходы на приобретение основных средств	0
расходы на приобретение расходных материалов	0
расходы на проведение аудита	0
другие расходы (указать какие виды)	0
РАСХОДЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, финансируемые за счет дохода от целевого капитала	0