

**Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
на 31 Декабря 2006 г.**

ОАО Управляющая компания "Пифагор" ДУ средствами пенсионных накоплений, ИНН 7705136973
(полное наименование управляющей компании, ИНН)

Даты и номер договора доверительного управления
Наименование инвестициони

08.10.2003 № 22-03У033

Дата и время составления отчета

11.00 1 Января 2007 г.

Вид имущества	Код стр.	Оценка на текущую отчетную дату, руб	Оценка на начало отчетного года, руб
1	2	3	4
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	261 536,45	187 606,73
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	4 300 000,00	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	41 359 664,30	15 793 085,30
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	5 511 590,00	5 426 025,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	15 179 404,80	4 926 345,00
Облигации муниципальных образований	033	2 117 800,00	498 700,00
Облигации российских хозяйственных обществ	034	13 361 358,50	812 480,00
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых	035	5 189 511,00	4 129 535,30
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов,	036	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с	037	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	040	758 260,25	2 020 245,31
средства, переданные профессиональным участникам рынка	041	11 791,15	1 666 047,81
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу	042	737 456,77	354 197,50
прочая дебиторская задолженность	043	9 012,33	0,00
Прочие активы	050	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010+020+030+040+050	060	46 679 461,00	18 000 937,34
Обязательства:			
Кредиторская задолженность в том числе	070	463 872,18	123 737,34
обязательства перед профессиональными участниками рынка	071	0,00	0,00
кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате	072	463 872,18	123 737,34
прочая кредиторская задолженность	073	0,00	0,00
Итого сумма обязательств	080	463 872,18	123 737,34
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060-080)	090	46 215 588,82	17 877 200,00

Уполномоченное должностное лицо,
управляющей компании

Грицык Е.В.
И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,
специализированного депозитария

Пучкова С.Н.
И.О.Фамилия