

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**
на 28.09.07

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Пифагор-фонд облигаций"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ 05.11.2003 г. за №0142-70286742

Открытое акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"

(Полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия № 21-000-1-00020 выдана ФСФР России 25.08.1997 г.

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало периода	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	11	120
в том числе:			
- в рублях	011	11	120
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	2862	33420
в том числе:			
- акции:	031		2288
- облигации	032	2862	31132
- с датой погашения до 1 года		190	
ОАО Концерн "Ижмаш-Авто", обл.01		190	
- с датой погашения от 1 до 3 лет		2420	23330
ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" обл., вып. 4			3910
ООО "Мясная Корпорация "Евросервис" обл., вып.1			4000
ООО "Промтрактор-Финанс" обл., вып. 1			2087
ОАО Инвестиционный банк "КИТ Финанс" обл., вып.1		204	
ОАО "Макси-Групп" обл., вып.1		292	
ООО "МИРАКС ГРУПП" обл., вып.1		203	
ООО "Севкабель-Финанс" обл., серия 02		399	
ООО "СОК-Автокомпонент" обл., вып.1		500	
ОАО "Удмуртнефтепродукт" обл., вып.1		401	
ООО "Сорус Капитал" обл., вып.1			2976
ООО "ЭйрЮнион" обл., вып.1		199	
- с датой погашения более 3 лет		252	7802
ОАО "Инпром" обл., вып.3		252	
ООО "Севкабель-Финанс" обл., вып.3			3440
ООО "ЭйрЮнион" обл., вып.1			2976
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		
в том числе:			
- акции:	041		
- облигации	042		
- с датой погашения до 1 года			
- с датой погашения от 1 до 3 лет			
- с датой погашения более 3 лет			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	452	569
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	398	11
В том числе:			
ООО"Компания Брокеркредитсервис"		398	11
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	53	558
- прочая дебиторская задолженность	054	1	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов:	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств:	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций:	072		
- акции иностранных акционерных обществ:	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций:	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью:	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090		
в том числе:			

- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов:	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества:	092		
- имущественные права на недвижимое имущество:	093		
- проектно-сметная документация:	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	3325	34109
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	5	52
Резервы на выплату вознаграждений	120		67
Инвестиционные паи	130	3320	33990
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	3325	34109

Руководитель бэк-офиса
Управляющей компании

_____ Яковлева И.Ю.
подпись (доверенность б/н от 04.06.07)

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____ Яковлева И.Ю.
подпись

Генеральный директор
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

_____ Мосенкова Н.В.
подпись