

**Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений  
на 30 Сентября 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 2 Октября 2006 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	71 924,99	187 606,73
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	2 500 000,00	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	30 555 887,80	15 793 085,30
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	5 522 640,00	5 426 025,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	12 355 761,80	4 926 345,00
Облигации муниципальных образований	033	3 228 330,00	498 700,00
Облигации российских хозяйственных обществ	034	7 364 610,00	812 480,00
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых	035	2 084 546,00	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	7 899 730,09	2 020 245,31
средства, переданные профессиональным участникам рынка	041	7 254 496,15	1 666 047,81
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу	042	645 233,94	354 197,50
прочая дебиторская задолженность	043	0,00	0,00
Прочие активы	050	0,00	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: ( строки 010+020+030+040+050</b>	<b>060</b>	<b>41 027 542,88</b>	<b>18 000 937,34</b>
Обязательства:			
Кредиторская задолженность в том числе	070	0,00	123 737,34
обязательства перед профессиональными участниками рынка	071	0,00	0,00
кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате	072	0,00	123 737,34
прочая кредиторская задолженность	073	0,00	0,00
Итого сумма обязательств	080	0,00	123 737,34
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060-080)</b>	<b>090</b>	<b>41 027 542,88</b>	<b>17 877 200,00</b>

Уполномоченное должностное лицо,  
управляющей компании

Грицык Е.В.  
И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,  
специализированного депозитария

Пучкова С.Н.  
И.О.Фамилия