

**Расчет стоимости инвестиционного портфеля
на 31 Марта 2007 г.**

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

Даты и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У033
Наименование инвестиционн

Дата и время составления отчета **11.00 2 Апреля 2007 г.**

Вид имущества	Код стр.	Оценка на текущую отчетную дату, руб	Оценка на начало отчетного года, руб	рыночной стоимости инвестиционного портфеля, %
1	2	3	4	3
Денежные средства на счетах в кредитных	010	151 610,86	261 536,45	0,3203%
в том числе в иностранной валюте	011	0,00	0,00	0,0000%
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	4 300 000,00	4 300 000,00	9,0845%
Государственные ценные бумаги Российской	030	5 467 575,00	5 511 590,00	11,5512%
в том числе обязательства по которым выражены в	031	0,00	0,00	0,0000%
Государственные ценные бумаги субъектов	040	11 914 150,00	15 179 404,80	25,1706%
в том числе обязательства по которым выражены в	041	0,00	0,00	0,0000%
Облигации муниципальных образований	050	2 034 600,00	2 117 800,00	4,2984%
Облигации российских хозяйственных обществ	060	12 532 250,00	13 361 358,50	26,4765%
в том числе обязательства по которым выражены в	061	0,00	0,00	0,0000%
Акции российских эмитентов, созданных в форме	070	10 032 161,00	5 189 511,00	21,1946%
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов,	080	0,00	0,00	0,0000%
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в	090	0,00	0,00	0,0000%
в том числе обеспеченные государственной гарантией	091	0,00	0,00	0,0000%
Дебиторская задолженность в том числе:	100	901 213,91	758 260,25	1,9040%
Средства, переданные профессиональным участникам	101	245 648,71	11 791,15	0,5190%
Дебиторская задолженность по процентному	102	655 565,20	737 456,77	1,3850%
прочая дебиторская задолженность	103	0,00	9012,33	0,0000%
Прочие активы	110	0,00	0,00	0,0000%
ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного	120	47 333 560,77	46 679 461,00	100,0000%

Уполномоченное должностное лицо,
управляющей компании

_____ Федосеева Н.В.
И.О. Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,
специализированного депозитария

_____ И.О. Фамилия