

**Расчет стоимости инвестиционного портфеля
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 08.10.2003 № 22-03У033
Наименование инвестиционн

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	рыночной стоимости инвестиционного портфеля, %
1	2	3	4	3
Денежные средства на счетах в кредитных	010	261 536,45	187 606,73	0,5603%
в том числе в иностранной валюте	011	0,00	0,00	0,0000%
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	4 300 000,00	0,00	9,2118%
Государственные ценные бумаги Российской	030	5 511 590,00	5 426 025,00	11,8073%
в том числе обязательства по которым выражены в	031	0,00	0,00	0,0000%
Государственные ценные бумаги субъектов	040	15 179 404,80	4 926 345,00	32,5184%
в том числе обязательства по которым выражены в	041	0,00	0,00	0,0000%
Облигации муниципальных образований	050	2 117 800,00	498 700,00	4,5369%
Облигации российских хозяйственных обществ	060	13 361 358,50	812 480,00	28,6236%
в том числе обязательства по которым выражены в	061	0,00	0,00	0,0000%
Акции российских эмитентов, созданных в форме	070	5 189 511,00	4 129 535,30	11,1173%
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	758 260,25	2 020 245,31	1,6244%
Средства, переданные профессиональным участникам	101	11 791,15	1 666 047,81	0,0253%
Дебиторская задолженность по процентному	102	737 456,77	354 197,50	1,5798%
прочая дебиторская задолженность	103	9 012,33	0,00	0,0193%
Прочие активы	110	0,00	0,00	0,0000%
ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного	120	46 679 461,00	18 000 937,34	100,0000%

Уполномоченное должностное лицо,
управляющей компании

Грицык Е.В.
И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,
специализированного депозитария

Пучкова С.Н.
И.О.Фамилия