

**Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
на 30 Июня 2006 г.**

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

Даты и номер договора доверительного управления
Наименование инвестиционного портфеля

08.10.2003 № 22-03У033

Дата и время составления отчета

11.00 3 Июля 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	129 310,11	187 606,73
депозиты в рублях в кредитных организациях		020	2 500 000,00	0,00
Ценные бумаги, в том числе:		030	30 750 256,50	15 793 085,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации		031	5 473 380,00	5 426 025,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		032	10 596 921,10	4 926 345,00
Облигации муниципальных образований		033	3 131 970,00	498 700,00

Облигаци и российски х хозяйстве нных обществ			034	3 685 543,50	812 480,00
Акции российски х эмитенто в, созданны х в форме открытых акционер ных обществ			035	7 862 441,90	4 129 535,30
ППаи (акции, доли) индексны х инвестиц ионных фондов, размеща ющих средства в государст венные ценные бумаги иностран ных государст в, облигаци и и акции иностран ных эмитенто			036	0,00	0,00
Ипотечны е ценные бумаги, выпущенн ые в соответст вии с законодат ельством Российск ой Федераци и об ипотечны х ценных бумагах			037	0,00	0,00

Дебиторская задолженность			040	555 854,77	2 020 245,31
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг			041	14 753,56	1 666 047,81
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			042	541 101,21	354 197,50
прочая дебиторская задолженность			043	0,00	0,00
Прочие активы			050	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010+020+030+040+050)			060	33 935 421,38	18 000 937,34
Обязательства:					
Кредиторская задолженность в том числе			070	0,00	123 737,34
обязательства перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг			071	0,00	0,00

кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения			072	0,00	123 737,34
прочая кредиторская задолженность			073	0,00	0,00
Итого сумма обязательств			080	0,00	123 737,34
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060-080)			090	33 935 421,38	17 877 200,00

Уполномоченное должностное лицо,
управляющей компании

И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,
специализированного депозитария

И.О.Фамилия