

**Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
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
Наименование инвестициони

08.10.2003 № 22-03У033

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
1	2	3	4
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	151 610,86	261 536,45
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	4 300 000,00	4 300 000,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	41 980 736,00	41 359 664,30
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	5 467 575,00	5 511 590,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	11 914 150,00	15 179 404,80
Облигации муниципальных образований	033	2 034 600,00	2 117 800,00
Облигации российских хозяйственных обществ	034	12 532 250,00	13 361 358,50
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых	035	10 032 161,00	5 189 511,00
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	901 213,91	758 260,25
средства, переданные профессиональным участникам рынка	041	245 648,71	11 791,15
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу	042	655 565,20	737 456,77
прочая дебиторская задолженность	043	0,00	9012,33
Прочие активы	050	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010+020+030+040+050	060	47 333 560,77	46 679 461,00
Обязательства:			
Кредиторская задолженность в том числе	070	0,00	463 872,18
обязательства перед профессиональными участниками рынка	071	0,00	0,00
кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате	072	0,00	463 872,18
прочая кредиторская задолженность	073	0,00	0,00
Итого сумма обязательств	080	0,00	463 872,18
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060-080)	090	47 333 560,77	46 215 588,82

Уполномоченное должностное лицо,
управляющей компании

_____ Федосеева Н.В.
И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,
специализированного депозитария

_____ И.О.Фамилия