

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

Наименование инвестиционн

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	рыночной стоимости инвестиционного портфеля, %
1	2	3	4	3
Денежные средства на счетах в кредитных	010	71 924,99	187 606,73	0,1753%
в том числе в иностранной валюте	011	0,00	0,00	0,0000%
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	2 500 000,00	0,00	6,0935%
Государственные ценные бумаги Российской	030	5 522 640,00	5 426 025,00	13,4608%
в том числе обязательства по которым выражены в	031	0,00	0,00	0,0000%
Государственные ценные бумаги субъектов	040	12 355 761,80	4 926 345,00	30,1158%
в том числе обязательства по которым выражены в	041	0,00	0,00	0,0000%
Облигации муниципальных образований	050	3 228 330,00	498 700,00	7,8687%
Облигации российских хозяйственных обществ	060	7 364 610,00	812 480,00	17,9504%
в том числе обязательства по которым выражены в	061	0,00	0,00	0,0000%
Акции российских эмитентов, созданных в форме	070	2 084 546,00	4 129 535,30	5,0808%
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	7 899 730,09	2 020 245,31	19,2547%
Средства, переданные профессиональным участникам	101	7 254 496,15	1 666 047,81	17,6820%
Дебиторская задолженность по процентному	102	645 233,94	354 197,50	1,5727%
прочая дебиторская задолженность	103	0,00	0,00	0,0000%
Прочие активы	110	0,00	0,00	0,0000%
ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного	120	41 027 542,88	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