

**Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений  
на 31 Декабря 2005 г.**

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

Даты и номер договора доверительного управления  
Наименование инвестицион:

08.10.2003 № 22-03У033

Дата и время составления отчета

**11.00 2 Января 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	720 005,16	187 606,73
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	2 500 000,00	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	21 061 090,42	15 793 085,30
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	5 576 020,00	5 426 025,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	7 672 299,10	4 926 345,00
Облигации муниципальных образований	033	0,00	498 700,00
Облигации российских хозяйственных обществ	034	2 511 765,00	812 480,00
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых	035	5 301 006,32	4 129 535,30
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	7 211 766,32	2 020 245,31
средства, переданные профессиональным участникам рынка	041	6 787 774,58	1 666 047,81
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по	042	423 991,74	354 197,50
прочая дебиторская задолженность	043	0,00	0,00
Прочие активы	050	0,00	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: ( строки 010+020+030+040+050</b>	<b>060</b>	<b>31 492 861,90</b>	<b>18 000 937,34</b>
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность в том числе	070	364 319,66	123 737,34
обязательства перед профессиональными участниками рынка	071	0,00	0,00
кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате	072	364 319,66	123 737,34
прочая кредиторская задолженность	073	0,00	0,00
Итого сумма обязательств	080	364 319,66	123 737,34
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060-080)</b>	<b>090</b>	<b>31 128 542,24</b>	<b>17 877 200,00</b>

Уполномоченное должностное лицо,  
управляющей компании

\_\_\_\_\_ Бальчунас Д.Ю.  
И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,  
специализированного депозитария

\_\_\_\_\_ Пучкова С.Н.  
И.О.Фамилия