

Приложение 2
к Порядку расчета рыночной стоимости
активов и стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства
пенсионных накоплений

**Расчет
стоимости чистых активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений
по состоянию на 30 Июня 2007 г.**

Полное наименование, ИНН/КПП
учредителя управления

ОАО Управляющая компания "Пифагор"
ДУ средствами пенсионных накоплений

Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании

ОАО Управляющая компания "Пифагор"
ДУ средствами пенсионных накоплений,
ИНН 7705136973

Дата и номер договора доверительного управления

08.10.2003 № 22-03У033

Дата и время составления расчета

2 Июля 2007 г. 11.00

Вид имущества	Код стр.	руб,коп
1	2	3
Активы		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	91 495,19
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	4 300 000,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	41 967 921,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	5 477 705,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	11 110 935,00
Муниципальные облигации	033	2 023 800,00
Облигации российских хозяйственных обществ	034	14 186 860,00
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных	035	9 168 621,00
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с	038	0,00
Дебиторская задолженность,	040	1 282 678,49
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	613 380,09
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по	042	669 298,40
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010+020+030+040+050	060	47 642 094,68
Обязательства		
Кредиторская задолженность в том числе	070	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей	072	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	0,00
Итого сумма обязательств	080	0,00
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060-080)	090	47 642 094,68

Руководитель бэк-офиса
Управляющей компании "Пифагор"

Яковлева И.Ю.

(подпись)

(доверенность б/н от 04.06.07)

М.П.