

**Состав активов и обязательств фонда "ТКБ БНП Париба - Российский потребительский сектор"**

Дата отчетности: 30.12.2011  
 Регистрационный номер фонда: 1074-58228736  
 Управляющая компания: ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс  
 Тип и категория фонда: открытый, акции  
 СЧА на дату отчетности, руб: 53 747 193.98  
 Подробная информация о фонде: <http://pif.investfunds.ru/funds/1116/>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
<b>Денежные средства</b>		1 571	2.83	
- рубли		1 571	2.83	
<b>Акции</b>		44 726	80.62	
- обыкновенные акции		43 843	79.03	
	<i>Банк Возрождение, ао</i>	10101439B	1 092	1.97
	<i>Банк Москвы, ао</i>	10102748B	1 420	2.56
	<i>Банк Санкт-Петербург, ао</i>	10300436B	2 090	3.77
	<i>ВТБ, ао</i>	10401000V	4 087	7.37
	<i>Верофарм, ао</i>	1-02-00575-H	2 564	4.62
	<i>Группа Компаний ПИК, ао</i>	1-02-01556-A	396	0.71
	<i>Группа ЛСР (ОАО), ао</i>	1-01-55234-E	924	1.66
	<i>Группа Разгуляй, ао</i>	1-01-33886-H	1 120	2.02
	<i>Группа Черкизово, ао</i>	1-02-10797-A	2 124	3.83
	<i>Дикси Групп, ао</i>	1-02-40420-H	3 114	5.61
	<i>Компания М.видео, ао</i>	1-02-11700-A	4 522	8.15
	<i>Магнит, ао</i>	1-01-60525-P	6 644	11.97
	<i>ОАО МДМ Банк № гос. рег.: 10100323B017D</i>		132	0.24
	<i>ПРОТЕК, ао</i>	1-02-07615-A	1 430	2.58
	<i>Росинтер Ресторантс, ао</i>	1-02-55033-E	852	1.54
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	10301481B	6 720	12.11
	<i>Фармсинтез, ао</i>	1-02-09669-J	520	0.94
	<i>Фармстандарт, ао</i>	1-01-03675-E	4 094	7.38
- привилегированные акции		883	1.59	
	<i>Сбербанк России ОАО, ап</i>	20301481B	883	1.59
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов</b>		4 844	8.73	
<b>Дебиторская задолженность</b>		4 336	7.82	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		4 276	7.71	
- прочая дебиторская задолженность		60	0.11	
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>55 477</b>	<b>100.00</b>	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	1 271
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	459
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>1 730</b>