

Состав активов и обязательств фонда "ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный динамичный"

Дата отчетности: 30.12.2011
 Регистрационный номер фонда: 1184-58227719
 Управляющая компания: ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс
 Тип и категория фонда: открытый, смешанный
 СЧА на дату отчетности, руб: 166 551 730.85
 Подробная информация о фонде: <http://pif.investfunds.ru/funds/1229/>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		527	0.31	
- рубли		527	0.31	
Акции		112 856	66.86	
- обыкновенные акции		85 097	50.42	
	<i>АФК Система, ао</i>	1-05-01669-A	755	0.45
	<i>Акрон, ао</i>	1-03-00207-A	1 593	0.94
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	1-01-40155-F	1 733	1.03
	<i>Газпром, ао</i>	1-02-00028-A	18 846	11.16
	<i>Лукойл, ао</i>	1-01-00077-A	7 520	4.45
	<i>МРСК Урала, ао</i>	1-01-32501-D	399	0.24
	<i>МТС, ао</i>	1-01-04715-A	3 421	2.03
	<i>Магнит, ао</i>	1-01-60525-P	2 494	1.48
	<i>Мостотрест, ао</i>	1-03-02472-A	506	0.30
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	1-02-00268-E	5 634	3.34
	<i>ОГК-2, ао</i>	1-02-65105-D	1	0.00
	<i>ОГК-3, ао</i>	1-01-50079-A	1	0.00
	<i>Полиметалл, ао</i>	1-02-00412-D	5 226	3.10
	<i>Роснефть, ао</i>	1-02-00122-A	5 733	3.40
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	10301481В	14 523	8.60
	<i>Северсталь, ао</i>	1-02-00143-A	2 552	1.51
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ао</i>	1-01-55034-E	7 754	4.59
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	1-01-55385-E	2 290	1.36
	<i>Э.ОН Россия (ОГК-4), ао</i>	1-02-65104-D	2 472	1.46
	<i>Энел ОГК-5, ао</i>	1-01-50077-A	1 645	0.98
- привилегированные акции		27 759	16.44	
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	2-01-00155-A	20 172	11.95
	<i>Татнефть, ап</i>	2-03-00161-A	7 587	4.49
Облигации		44 295	26.24	
- корпоративные облигации		44 295	26.24	
	<i>АИЖК, 12</i>	4-12-00739-A	3 160	1.87
	<i>АФК Система, 3</i>	4-03-01669-A	4 148	2.46
	<i>Башнефть, 2</i>	4-02-00013-A	2 081	1.23
	<i>ГМК Норильский никель, БО-3</i>	4В02-03-40155-F	1 975	1.17
	<i>Группа ЛСР (ОАО), БО-03</i>	4В02-03-55234-E	4 863	2.88
	<i>ИКС 5 ФИНАНС, 01</i>	4-01-36241-R	5 039	2.98
	<i>Лукойл, 04</i>	4-04-00077-A	1 984	1.18
	<i>Магнит Финанс, 2</i>	4-02-36102-R	3 818	2.26
	<i>НОВАТЭК, БО-01</i>	4В02-01-00268-E	2 020	1.20
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, БО-06</i>	4В02-06-00102-A	2 987	1.77
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, БО-07</i>	4В02-07-00102-A	1 001	0.59
	<i>РЖД, 10</i>	4-10-65045-D	1 141	0.68
	<i>Ростелеком, 01</i>	4-04-00124-A	1 961	1.16
	<i>Ростелеком, 11</i>	4-14-00124-A	5 163	3.06
	<i>Татнефть, БО-01</i>	4В02-01-00161-A	2 955	1.75
Ценные бумаги иностранных эмитентов		9 256	5.48	
- Акции иностранных акционерных обществ		457	0.27	
Дебиторская задолженность		1 880	1.11	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		867	0.51	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		944	0.56	
- прочая дебиторская задолженность		69	0.04	
Итого сумма активов, тыс. руб.		168 815	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	1 192
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	1 070
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	2 263