

Состав активов и обязательств фонда "ТКБ БНП Париба – Азия"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	2023- 94198327
Управляющая компания:	ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс
Тип и категория фонда:	открытый, фондов
СЧА на дату отчетности, руб:	17 081 612.83
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/2080/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива. в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов. в процентах
Денежные средства		152	0.89
- рубли		152	0.89
Ценные бумаги иностранных эмитентов		15 976	93.07
Дебиторская задолженность		1 037	6.04
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		1 036	6.03
- прочая дебиторская задолженность		1	0.01
Итого сумма активов, тыс. руб.		17 166	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	29
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	55
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	84