

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

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	2026-94198244
Управляющая компания:	ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс
Тип и категория фонда:	открытый, фондов
СЧА на дату отчетности, руб:	37 994 246.63
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/2081/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		522	1.37
- рубли		522	1.37
Ценные бумаги иностранных эмитентов		36 076	94.39
Дебиторская задолженность		1 621	4.24
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		1 618	4.23
- прочая дебиторская задолженность		3	0.01
Итого сумма активов, тыс. руб.		38 219	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	158
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	66
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	225