

**Состав активов и обязательств фонда "ТКБ БНП Париба – Латинская Америка"**

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	2056-94198161
Управляющая компания:	ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс
Тип и категория фонда:	открытый, фондов
СЧА на дату отчетности, руб:	10 525 525.31
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/2107/">http://pif.investfunds.ru/funds/2107/</a>

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>		179	1.69
- рубли		179	1.69
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов</b>		10 090	95.00
<b>Дебиторская задолженность</b>		351	3.31
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		351	3.30
- прочая дебиторская задолженность		1	0.01
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>10 620</b>	<b>100.00</b>

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	61
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	30
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>92</b>