

Состав активов и обязательств фонда "КИТ Фортис - Фонд денежного рынка"

Дата отчетности:	30.06.2010
Регистрационный номер фонда:	0273 – 58234047
Управляющая компания:	ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс
Тип и категория фонда:	открытый, денежный
СЧА на дату отчетности, руб:	71 990 814.94
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/311/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		5 354	6.87	
- рубли		5 354	6.87	
Банковские вклады		32 000	41.06	
- вклады в рублях		32 000	41.06	
Облигации		23 716	30.44	
- государственные облигации		5 016	6.44	
	<i>Россия, 46003</i>	<i>46003RMFS</i>	<i>5 016</i>	<i>6.44</i>
- региональные облигации		10 596	13.59	
	<i>Министерство финансов Самарской области, 25002</i>	<i>RU25002SAM0</i>	<i>4 493</i>	<i>5.76</i>
	<i>Москва, 41</i>	<i>RU27041MOS</i>	<i>4 013</i>	<i>5.15</i>
	<i>Москва, 58</i>	<i>RU25058MOS0</i>	<i>2 090</i>	<i>2.68</i>
- корпоративные облигации		8 105	10.41	
	<i>ВБД ПП, 2</i>	<i>4-02-06005-A</i>	<i>3 045</i>	<i>3.91</i>
	<i>Сибирьтелеком, 6</i>	<i>4-06-00195-A</i>	<i>3 022</i>	<i>3.88</i>
	<i>ТМК, 3</i>	<i>4-03-29031-H</i>	<i>2 039</i>	<i>2.62</i>
Дебиторская задолженность		16 859	21.63	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		1 315	1.69	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		15 543	19.94	
Итого сумма активов, тыс. руб.		77 930	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	5 855
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	84
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	5 939