

Состав активов и обязательств фонда "ТКБ БНП Париба - Российская металлургия и машиностроение"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0404-75408026
Управляющая компания:	ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	93 125 769.43
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/443/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		501	0.54
- рубли		501	0.54
Акции		75 198	80.00
- обыкновенные акции		75 198	80.00
	<i>Ашинский метзавод, ao</i>	632	0.67
	<i>ВСМПО-АВИСМА, ao</i>	5 680	6.04
	<i>ГМК Норильский никель, ao</i>	11 697	12.44
	<i>ММК, ao</i>	6 455	6.87
	<i>Мечел, ao</i>	8 869	9.43
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ao</i>	13 461	14.32
	<i>Полиметалл, ao</i>	5	0.01
	<i>Распадская, ao</i>	10 892	11.59
	<i>СОЛЛЕРС, ao</i>	770	0.82
	<i>Северсталь, ao</i>	8 709	9.26
	<i>ТМК, ao</i>	8 028	8.54
Ценные бумаги иностранных эмитентов		12 891	13.71
- Акции иностранных акционерных обществ		9 297	9.89
Дебиторская задолженность		588	0.62
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		528	0.56
- прочая дебиторская задолженность		60	0.06
Итого сумма активов, тыс. руб.		89 178	94.87

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	629
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	249
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	878