

**Состав активов и обязательств фонда "ТКБ БНП Париба - Фонд облигаций второго эшелона"**

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0403-75407943
Управляющая компания:	ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс
Тип и категория фонда:	открытый, облигации
СЧА на дату отчетности, руб:	21 469 181.88
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/444/">http://pif.investfunds.ru/funds/444/</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>		219	1.01	
- рубли		219	1.01	
<b>Облигации</b>		20 774	96.27	
- корпоративные облигации		20 774	96.27	
	АИЖК, 05	4-05-00739-A	901	4.17
	АФК Система, 3	4-03-01669-A	1 037	4.81
	Башнефть, 3	4-03-00013-A	1 040	4.82
	ВБД ПП, 03	4-03-06005-A	1 277	5.92
	ГМК Норильский никель, БО-03	4B02-03-40155-F	988	4.58
	Газпром нефть, БО-05	4B02-05-00146-A	418	1.94
	Газпром, 13	4-13-00028-A	439	2.04
	Группа ЛСР (ОАО), 02	4-02-55234-E	591	2.74
	Группа ЛСР (ОАО), БО-03	4B02-03-55234-E	282	1.31
	ИКС 5 ФИНАНС, 01	4-01-36241-R	1 154	5.35
	Ленэнерго, 03	4-03-00073-A	1 002	4.64
	Лукойл, 04	4-04-00077-A	992	4.60
	МТС, 07	4-07-04715-A	919	4.26
	Магнит, БО-05	4B02-05-60525-P	985	4.56
	Мечел, 16	4-16-55005-E	480	2.22
	НК Альянс, 3	4-03-65014-D	1 214	5.62
	НОВАТЭК, БО-01	4B02-01-00268-E	1 010	4.68
	Новолипецкий металлургический комбинат, БО-05	4B02-05-00102-A	1 023	4.74
	ОГК-2, 02	4-02-65105-D	1 002	4.64
	Ростелеком, 11	4-14-00124-A	1 033	4.77
	ССМО ЛенСпецСМУ, БО-02	4B02-02-17644-J	769	3.57
	ТМК, БО-01	4B02-01-29031-H	1 229	5.70
	ФСК ЕЭС, 06	4-06-65018-D	990	4.59
<b>Дебиторская задолженность</b>		586	2.72	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		412	1.91	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		153	0.71	
- прочая дебиторская задолженность		22	0.10	
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>21 579</b>	<b>100.00</b>	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	37
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	73
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>110</b>