

Состав активов и обязательств фонда "ТКБ БНП Париба - Индекс РТС"

| | |
|-------------------------------|---|
| Дата отчетности: | 30.12.2011 |
| Регистрационный номер фонда: | 0455-75409706 |
| Управляющая компания: | ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс |
| Тип и категория фонда: | открытый, индексный |
| СЧА на дату отчетности, руб: | 226 947 352.79 |
| Подробная информация о фонде: | http://pif.investfunds.ru/funds/497/ |

| Название вида актива или ценной бумаги | Регистрационный номер ценной бумаги | Сумма актива, в тысячах рублей | Доля от общей стоимости активов, в процентах |
|--|---|--------------------------------|--|
| Денежные средства | | 610 | 0.27 |
| - рубли | | 610 | 0.27 |
| Акции | | 225 130 | 98.76 |
| - обыкновенные акции | | 213 702 | 93.75 |
| | <i>АФК Система, ао</i> | 1 329 | 0.58 |
| | <i>Акрон, ао</i> | 929 | 0.41 |
| | <i>Аэрофлот, ао</i> | 754 | 0.33 |
| | <i>Банк Санкт-Петербурга, ао</i> | 195 | 0.08 |
| | <i>ВСМПО-АВИСМА, ао</i> | 609 | 0.27 |
| | <i>ВТБ, ао</i> | 7 414 | 3.25 |
| | <i>ГМК Норильский никель, ао</i> | 13 365 | 5.86 |
| | <i>Газпром нефть, ао</i> | 1 496 | 0.66 |
| | <i>Газпром, ао</i> | 35 637 | 15.63 |
| | <i>Группа Компаний ПИК, ао</i> | 317 | 0.14 |
| | <i>Группа ЛСР (ОАО), ао</i> | 231 | 0.10 |
| | <i>ИНТЕР РАО ЕЭС, ао</i> | 1 098 | 0.48 |
| | <i>Компания М.видео, ао</i> | 284 | 0.12 |
| | <i>Лукойл, ао</i> | 33 140 | 14.54 |
| | <i>ММК, ао</i> | 368 | 0.16 |
| | <i>МТС, ао</i> | 2 020 | 0.89 |
| | <i>Магнит, ао</i> | 3 045 | 1.34 |
| | <i>Мечел, ао</i> | 796 | 0.35 |
| | <i>Мостотрест, ао</i> | 180 | 0.08 |
| | <i>Мосэнерго, ао</i> | 599 | 0.26 |
| | <i>НОВАТЭК, ао</i> | 9 345 | 4.10 |
| | <i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i> | 2 579 | 1.13 |
| | <i>Новороссийский морской торговый порт, ао</i> | 1 298 | 0.57 |
| | <i>ОГК-2, ао</i> | 295 | 0.13 |
| | <i>ОГК-3, ао</i> | 470 | 0.21 |
| | <i>ОГК-4, ао</i> | 1 494 | 0.66 |
| | <i>Распадская, ао</i> | 792 | 0.35 |
| | <i>Роснефть, ао</i> | 15 710 | 6.89 |
| | <i>Ростелеком, ао</i> | 4 856 | 2.13 |
| | <i>РусГидро, ао</i> | 3 667 | 1.61 |
| | <i>Сбербанк России ОАО, ао</i> | 30 754 | 13.49 |
| | <i>Северсталь, ао</i> | 2 915 | 1.28 |
| | <i>Сурутнефтегаз, ао</i> | 10 274 | 4.51 |
| | <i>ТНК-ВР Холдинг, ао</i> | 2 068 | 0.91 |
| | <i>Татнефть, ао</i> | 5 013 | 2.20 |
| | <i>Уралкалий, ао</i> | 13 598 | 5.96 |
| | <i>ФСК ЕЭС, ао</i> | 3 355 | 1.47 |
| | <i>Фармстандарт, ао</i> | 500 | 0.22 |
| | <i>Холдинг МРСК, ао</i> | 916 | 0.40 |
| - привилегированные акции | | 11 428 | 5.01 |
| | <i>Сбербанк России ОАО, ап</i> | 2 648 | 1.16 |
| | <i>Сурутнефтегаз, ап</i> | 4 618 | 2.03 |
| | <i>ТНК-ВР Холдинг, ап</i> | 1 082 | 0.47 |
| | <i>Транснефть, ап</i> | 3 080 | 1.35 |
| Дебиторская задолженность | | 441 | 0.19 |
| - профессиональных участников рынка ценных бумаг | | 373 | 0.16 |
| - прочая дебиторская задолженность | | 68 | 0.03 |
| Итого сумма активов, тыс. руб. | | 226 182 | 99.22 |

| Обязательства | Сумма обязательств, в тысячах рублей |
|--|--------------------------------------|
| Кредиторская задолженность | 436 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 578 |
| Итого сумма обязательств, тыс. руб. | 1 014 |