

**Состав активов и обязательств фонда "ТКБ БНП Париба - Премиум. Фонд акций"**

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0478-75408434
Управляющая компания:	ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	167 207 244.34
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/518/">http://pif.investfunds.ru/funds/518/</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>		550	0.33
- рубли		550	0.33
<b>Акции</b>		141 762	84.31
- обыкновенные акции		104 314	62.04
	<i>АФК Система, ао</i>	15 581	9.27
	<i>Газпром, ао</i>	26 420	15.71
	<i>Дорогобуж (АКРОН), ао</i>	1 532	0.91
	<i>Кузбасская Топливная Компания, ао</i>	1 918	1.14
	<i>Лукойл, ао</i>	18 791	11.18
	<i>ММК, ао</i>	17	0.01
	<i>МРСК Волги, ао</i>	408	0.24
	<i>МРСК Урала, ао</i>	7 040	4.19
	<i>МРСК Центра и Приволжья, ао</i>	1	0.00
	<i>МРСК Центра, ао</i>	0	0.00
	<i>МТС, ао</i>	9 409	5.60
	<i>ОГК-1, ао</i>	296	0.18
	<i>ОГК-2, ао</i>	1 451	0.86
	<i>ОГК-3, ао</i>	1 858	1.11
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ао</i>	8 852	5.26
	<i>Фармсинтез, ао</i>	1	0.00
	<i>Э.ОН Россия (ОГК-4), ао</i>	3 754	2.23
	<i>Энел ОГК-5, ао</i>	6 984	4.15
- привилегированные акции		37 448	22.27
	<i>Мечел, ап</i>	2 468	1.47
	<i>Сбербанк России ОАО, ап</i>	4 708	2.80
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	26 837	15.96
	<i>Татнефть, ап</i>	2 291	1.36
	<i>Холдинг МРСК, ап</i>	1 144	0.68
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов</b>		10 281	6.11
- Акции иностранных акционерных обществ		3 941	2.34
<b>Дебиторская задолженность</b>		15 542	9.24
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		15 469	9.20
- прочая дебиторская задолженность		73	0.04
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>168 134</b>	<b>99.99</b>

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	698
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	234
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>933</b>