

**Состав активов и обязательств фонда "ТКБ БНП Пароба - Российская нефть"**

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0080-58233938
Управляющая компания:	ТКБ БНП Пароба Инвестмент Партнерс
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	213 815 440.77
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/74/">http://pif.investfunds.ru/funds/74/</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>		1 461	0.68	
- рубли		1 461	0.68	
<b>Акции</b>		200 743	92.93	
- обыкновенные акции		161 405	74.72	
	<i>Башнефть, ао</i>	<i>1-01-00013-A</i>	<i>8 944</i>	<i>4.14</i>
	<i>Газпром нефть, ао</i>	<i>1-01-00146-A</i>	<i>15 881</i>	<i>7.35</i>
	<i>Газпром, ао</i>	<i>1-02-00028-A</i>	<i>26 895</i>	<i>12.45</i>
	<i>Лукойл, ао</i>	<i>1-01-00077-A</i>	<i>28 212</i>	<i>13.06</i>
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	<i>1-02-00268-E</i>	<i>30 697</i>	<i>14.21</i>
	<i>Роснефть, ао</i>	<i>1-02-00122-A</i>	<i>25 688</i>	<i>11.89</i>
	<i>ТМК, ао</i>	<i>1-01-29031-H</i>	<i>3 771</i>	<i>1.75</i>
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ао</i>	<i>1-01-55034-E</i>	<i>21 316</i>	<i>9.87</i>
- привилегированные акции		39 338	18.21	
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	<i>2-01-00155-A</i>	<i>32 493</i>	<i>15.04</i>
	<i>Татнефть, ап</i>	<i>2-03-00161-A</i>	<i>6 845</i>	<i>3.17</i>
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов</b>		10 509	4.87	
<b>Дебиторская задолженность</b>		3 289	1.52	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		3 114	1.44	
- прочая дебиторская задолженность		175	0.08	
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>216 001</b>	<b>100.00</b>	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	1 745
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	441
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>2 186</b>