

ИНФОРМАЦИЯ
о структуре активов фонда банковского управления
“Сбалансированный”
по состоянию на 01.05.2022

Валюта фонда: доллары США

Показатели	На 01.05.2022		На 01.04.2022	
	в валюте фонда	доля, процентов	в валюте фонда	доля, процентов
Активы фонда	2 557 971,26	100,00%	2 568 590,62	100,00%
В том числе:				
денежные средства в кассе	-	-	-	-
ценные бумаги	1 903 791,65	74,43%	1 912 483,95	74,46%
в том числе:				
облигации	1 708 778,90	66,80%	1 705 117,57	66,38%
в том числе:				
государственные облигации	120	0,00%	60,00	0,00%
в том числе нерезидентов	-	-	-	-
облигации местных исполнительных и распорядительных органов	-	-	-	-
в том числе нерезидентов	-	-	-	-
корпоративные облигации	1 708 658,90	66,80%	1 705 057,57	66,38%
в том числе нерезидентов	1 708 658,90	66,80%	1 705 057,57	66,38%
акции	195 012,75	7,62%	207 366,38	8,07%
в том числе нерезидентов	195 012,75	7,62%	207 366,38	8,07%
прочие ценные бумаги	-	-	-	-
в том числе нерезидентов	-	-	-	-
доли	-	-	-	-
драгоценные металлы	-	-	-	-
кредиты банкам	-	-	-	-
денежные средства во вкладах	-	-	-	-
денежные средства на счетах	654 179,61	25,57%	656 106,67	25,54%
производные инструменты и прочее имущество	-	-	-	-
дебиторская задолженность фонда	-	-	-	-