

ИНФОРМАЦИЯ
о структуре активов фонда банковского управления
“Сбалансированный”
по состоянию на 01.11.2022

Валюта фонда: доллары США

Показатели	На 01.11.2022		На 01.10.2022	
	в валюте фонда	доля, процентов	в валюте фонда	доля, процентов
Активы фонда	2 345 956,45	100,00%	2 334 770,22	100,00%
В том числе:				
денежные средства в кассе	-	-	-	-
ценные бумаги	1 616 298,94	68,90%	1 607 504,04	68,85%
в том числе:				
облигации	1 438 693,08	61,33%	1 443 365,93	61,82%
в том числе:				
государственные облигации	85,40	0,00%	93,20	0,00%
в том числе нерезидентов	-	-	-	-
облигации местных исполнительных и распорядительных органов	-	-	-	-
в том числе нерезидентов	-	-	-	-
корпоративные облигации	1 438 607,68	61,32%	1 443 272,73	61,82%
в том числе нерезидентов	1 438 514,93	61,32%	1 443 181,48	61,81%
акции	177 605,86	7,57%	164 138,11	7,03%
в том числе нерезидентов	177 605,86	7,57%	164 138,11	7,03%
прочие ценные бумаги	-	-	-	-
в том числе нерезидентов	-	-	-	-
доли	-	-	-	-
драгоценные металлы	-	-	-	-
кредиты банкам	-	-	-	-
денежные средства во вкладах	-	-	-	-
денежные средства на счетах	729 657,51	31,10%	727 266,18	31,15%
производные инструменты и прочее имущество	-	-	-	-
дебиторская задолженность фонда	-	-	-	-