

**ИНФОРМАЦИЯ**  
о структуре активов фонда банковского управления  
“Сбалансированный”  
по состоянию на 01.04.2022

Валюта фонда: доллары США

| Показатели  | На 01.04.2022  |                    | На 01.03.2022  |                    |
|---|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
|   | в валюте фонда | доля,<br>процентов | в валюте фонда | доля,<br>процентов |
| Активы фонда  | 2 568 590,62   | 100,00%            | 2 936 763,79   | 100,00%            |
| В том числе:  |                |                    |                |                    |
| денежные средства в кассе                                   | -              | -                  | -              | -                  |
| ценные бумаги   | 1 912 483,95   | 74,46%             | 1 924 726,89   | 65,54%             |
| в том числе:  |                |                    |                |                    |
| облигации   | 1 705 117,57   | 66,38%             | 1 725 524,88   | 58,76%             |
| в том числе:  |                |                    |                |                    |
| государственные облигации                                   | 60,00          | 0,00%              | -              | -                  |
| в том числе нерезидентов                                    | -              | -                  | -              | -                  |
| облигации местных исполнительных и распорядительных органов | -              | -                  | -              | -                  |
| в том числе нерезидентов                                    | -              | -                  | -              | -                  |
| корпоративные облигации                                     | 1 705 057,57   | 66,38%             | 1 725 524,88   | 58,76%             |
| в том числе нерезидентов                                    | 1 705 057,57   | 66,38%             | 1 725 524,88   | 58,76%             |
| акции   | 207 366,38     | 8,07%              | 199 202,01     | 6,78%              |
| в том числе нерезидентов                                    | 207 366,38     | 8,07%              | 199 202,01     | 6,78%              |
| прочие ценные бумаги  | -              | -                  | -              | -                  |
| в том числе нерезидентов                                    | -              | -                  | -              | -                  |
| доли  | -              | -                  | -              | -                  |
| драгоценные металлы   | -              | -                  | -              | -                  |
| кредиты банкам  | -              | -                  | -              | -                  |
| денежные средства во вкладах                                | -              | -                  | -              | -                  |
| денежные средства на счетах                                 | 656 106,67     | 25,54%             | 1 012 036,90   | 34,46%             |
| производные инструменты и прочее имущество                  | -              | -                  | -              | -                  |
| дебиторская задолженность фонда                             | -              | -                  | -              | -                  |