

ИНФОРМАЦИЯ
о структуре активов фонда банковского управления
“Сбалансированный”
по состоянию на 01.09.2022

Валюта фонда: доллары США

Показатели	На 01.09.2022		На 01.08.2022	
	в валюте фонда	доля, процентов	в валюте фонда	доля, процентов
Активы фонда	2 359 277,83	100,00%	2 470 124,94	100,00%
В том числе:				
денежные средства в кассе	-	-	-	-
ценные бумаги	1 632 372,57	69,19%	1 744 434,45	70,62%
в том числе:				
облигации	1 449 813,55	61,45%	1 557 731,04	63,06%
в том числе:				
государственные облигации	71,60	0,00%	54,00	0,00%
в том числе нерезидентов	-	-	-	-
облигации местных исполнительных и распорядительных органов	-	-	-	-
в том числе нерезидентов	-	-	-	-
корпоративные облигации	1 449 741,95	61,45%	1 557 677,04	63,06%
в том числе нерезидентов	1 449 683,70	61,45%	1 557 597,04	63,06%
акции	182 559,02	7,74%	186 703,41	7,56%
в том числе нерезидентов	182 559,02	7,74%	186 703,41	7,56%
прочие ценные бумаги	-	-	-	-
в том числе нерезидентов	-	-	-	-
доли	-	-	-	-
драгоценные металлы	-	-	-	-
кредиты банкам	-	-	-	-
денежные средства во вкладах	-	-	-	-
денежные средства на счетах	726 905,26	30,81%	725 690,49	29,38%
производные инструменты и прочее имущество	-	-	-	-
дебиторская задолженность фонда	-	-	-	-