

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.01.2025 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

| Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента*** | Найменування емітента-резидента/ нерезидента | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загально-го обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
|---|--|--|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| 1. Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова* Раньше біло 030- 1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | 00013480 | Міністерство Фінансів України | UA4000204150 | 6 638,00 | 1 000,00 | 6 638 000,00 | 7 092 209,80 | 29,73 | 0,02 | Биржа ПФТС |
| | 00013480 | Міністерство Фінансів України | UA4000207518 | 1 665,00 | 1 000,00 | 1 665 000,00 | 1 484 400,47 | 6,22 | 0,01 | |
| | 00013480 | Міністерство Фінансів України | UA4000218531 | 1 409,00 | 1 000,00 | 1 409 000,00 | 1 395 188,39 | 5,85 | 0,01 | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000228811 | 1 061,00 | 1 000,00 | 1 061 000,00 | 1 201 868,09 | 5,04 | | |
| | 00013480 | КМУ | UA4000231625 | 750,00 | 1 000,00 | 750 000,00 | 810 406,12 | 3,40 | | Биржа ПФТС |
| 3. Акції українських емітентів | 116838 | MHP SE | US55302T2042 | 5 350,00 | 3,28 | 17 548,00 | 989 739,30 | 4,15 | 2,14 | |
| 4. Облігації українських емітентів відсоткова* | 40055034 | ТОВ "НоваПей Кредит" | UA5000010992 | 1 042,00 | 1 000,00 | 1 042 000,00 | 1 062 155,56 | 4,45 | | |
| Разом інвестицій, у т. ч.: | X | X | X | X | X | 12 582 548,00 | 14 035 967,73 | X | X | |
| - короткострокових | X | X | X | X | X | 12 582 548,00 | 14 035 967,73 | X | X | |
| - довгострокових | X | X | X | X | X | | | X | X | |

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

| № з/п | Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|---|--------------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Разом: | | | | |

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

| N з/п | Вид рахунку | Сума грошових коштів | | | Найменування банку | МФО банку | Дохід за депозитним рахунком (%) | | Термін зберігання | | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|--|----------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| | | у гривнях | в іноземній валюті | назва валюти | | | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | дата початку зберігання | дата закінчення зберігання | |
| 1 | Поточний | 37 670,84 | | 980 | AT "Райффайзен Банк" | 300335 | | | | | 0,15791 |
| 2 | Поточний | 20,00 | | 980 | AT "Райффайзен Банк" | 380805 | | | | | 0,00008 |
| 3 | Депозитний | 1 210 000,00 | | 980 | AT «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» | 380548 | 13,50 | | 26.12.2024 | 26.06.2025 | 5,07198 |
| 4 | Депозитний | 2 293 000,00 | | 980 | ГУ ОЩАДБАНКУ ПО М.КИЄВУ І ОБЛ. | 322669 | 12,00 | | 14.10.2024 | 17.04.2025 | 9,61162 |
| 5 | Депозитний | 816 000,00 | | 980 | AT «СЕНС БАНК» | 300346 | 13,00 | | 23.10.2024 | 29.04.2025 | 3,42044 |
| 6 | Депозитний | 2 200 000,00 | | 980 | ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | 334851 | 12,00 | | 11.11.2024 | 14.05.2025 | 9,22179 |
| 7 | Депозитний | 510 000,00 | | 980 | AT «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» | 380548 | 13,50 | | 28.11.2024 | 29.05.2025 | 2,13778 |
| 8 | Депозитний | 244 000,00 | | 980 | ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 320984 | 11,00 | | 29.11.2024 | 03.03.2025 | 1,02278 |
| 9 | Депозитний | 145 000,00 | | 980 | ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 320984 | 11,00 | | 18.12.2024 | 19.03.2025 | 0,60780 |
| 10 | Депозитний | 625 000,00 | | 980 | AT «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» | 380548 | 13,50 | | 16.01.2025 | 17.07.2025 | 2,61983 |
| 11 | Депозитний | 1 530 000,00 | | 980 | AT «СЕНС БАНК» | 300346 | 12,50 | | 23.01.2025 | 29.07.2025 | 6,41333 |
| 12 | Депозитний | 1,15 | | 980 | AT «СЕНС БАНК» | 300346 | 10,00 | | 18.12.2024 | 18.12.2025 | |
| Разом: | X | 9 610 691,99 | X | X | X | X | X | X | X | X | 40,28534 |
| | У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів | 9 610 691,99 | X | X | X | X | X | X | X | X | 40,28534 |

Перелік інвестицій у банківські метали

| N з/п | Назва банку | МФО банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унція) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|-------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|--|
| Разом: | | | | | | | |

Перелік інших інвестицій

| Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Предмет інвестицій | Балансова вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|---|--------------------|---------------------------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

6. Дебіторська заборгованість

| N з/п | Дебіторська заборгованість | | | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість (грн) | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|---|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| | ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора | найменування дебітора | предмет заборгованості | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 30965875 | СП ТОВ "Драгон Капітал" | Інше | 31.01.2025 | 28.02.2025 | 3 057,99 | | | 0,01 |
| 2 | 35590956 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.01.2025 | 01.02.2025 | 16 551,43 | | | 0,07 |
| 3 | 35590956 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.01.2025 | 01.02.2025 | 5 847,53 | | | 0,02 |
| 4 | 35590956 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.01.2025 | 01.02.2025 | 3 467,47 | | | 0,01 |
| 5 | 00032129 | АТ "Ощадбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.01.2025 | 01.02.2025 | 82 010,41 | | | 0,34 |
| 6 | 21677333 | АТ "Прокредит Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.01.2025 | 01.02.2025 | 4 626,23 | | | 0,02 |
| 7 | 21677333 | АТ "Прокредит Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.01.2025 | 01.02.2025 | 1 921,19 | | | 0,01 |
| 8 | 14282829 | АТ "Перший Український міжнародний банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.01.2025 | 01.02.2025 | 59 208,8 | | | 0,25 |
| 9 | 23494714 | АТ «СЕНС БАНК» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.01.2025 | 01.02.2025 | 29 008,22 | | | 0,12 |
| 10 | 23494714 | АТ «СЕНС БАНК» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.01.2025 | 01.02.2025 | 4 191,78 | | | 0,02 |
| 11 | 23494714 | АТ «СЕНС БАНК» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.01.2025 | 01.02.2025 | 0,01 | | | |
| Разом: | | | | | | 209 891,06 | | | |

Керівник компанії з управління активами

_____ (підпис)

М. П.

Ісупов Д.Ю.

_____ (П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

_____ (підпис)

Бондаренко Р.В.

_____ (П. І. Б.)