

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.05.2025 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	UA4000207518	1 665,00	1 000,00	1 665 000,00	1 476 705,15	6,04	0,01	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 409,00	1 000,00	1 409 000,00	1 385 399,25	5,66	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 153 901,16	4,72		
	00013480	КМУ	UA4000231625	7 777,00	1 000,00	7 777 000,00	8 167 029,17	33,38		
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	4,05	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	UA5000010992	1 042,00	1 000,00	1 042 000,00	1 076 292,22	4,40		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	12 971 548,00	14 249 066,25	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	12 971 548,00	14 249 066,25	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

N 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
-------	-------------	----------------------	--------------------	-----------	----------------------------------	-------------------	--------------------

		у гривнях	в іноземній валюті	назва валюти			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	балансовій вартості активів (%)
1	Поточний	1 200,00		980	АТ "Райффайзен Банк"	380805					0,00490
2	Поточний	2 449 290,15		980	АТ "Райффайзен Банк"	300335					10,01034
3	Депозитний	1,15		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	10,00		18.12.2024	18.12.2025	
4	Депозитний	1 210 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	13,50		26.12.2024	26.06.2025	4,94532
5	Депозитний	510 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	14,00		29.05.2025	27.11.2025	2,08439
6	Депозитний	625 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	13,50		16.01.2025	17.07.2025	2,55440
7	Депозитний	1 530 000,00		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	12,50		23.01.2025	29.07.2025	6,25317
8	Депозитний	467 000,00		980	ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	11,00		19.03.2025	20.06.2025	1,90865
9	Депозитний	2 400 000,00		980	ГУ ОЩАДБАНКУ ПО М.КИЄВУ І ОБЛ.	322669	12,00		17.04.2025	20.10.2025	9,80889
10	Депозитний	885 000,00		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	12,00		29.04.2025	29.08.2025	3,61703
Разом:	Х	10 077 491,30	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	41,18709
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	10 077 491,30	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	41,18709

Перелік інвестицій у банківські метали

№ 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

№ 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	30.05.2025	30.06.2025	2 739,05			0,01
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.05.2025	01.06.2025	70 255,54			0,29
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.05.2025	01.06.2025	586,85			0,00
4	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.05.2025	01.06.2025	7 166,1			0,03
5	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.05.2025	01.06.2025	24 460,28			0,10
6	21677333	АТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.05.2025	01.06.2025	10 274			0,04
7	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.05.2025	01.06.2025	16 243,15			0,07
8	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.05.2025	01.06.2025	9 310,68			0,04
9	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.05.2025	01.06.2025	0,01			
Разом:						141 035,66			

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.)