

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.07.2026 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікацій- ний код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ ідентифікацій- ний код нерезидента***	Найменування емітента- резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифіка- ційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номіналь- на вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансо- вій вартості активів фонду (%)	Частка від загально- го обсягу емісії або статутно- го капіталу емітента (%)	Найменуван- ня 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	1 624 312,40	5,91	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 136 072,91	4,13		
	00013480	КМУ	UA4000231625	7 777,00	1 000,00	7 777 000,00	8 533 410,33	31,03		
	00013480	КМУ	UA4000236475	536,00	1 000,00	536 000,00	585 778,64	2,13		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000238968	1 793,00	1 000,00	1 793 000,00	1 972 214,20	7,17		
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	3,60	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	36003603	ТОВ "Новус Україна"	UA5000012790	987,00	1 000,00	987 000,00	1 000 703,17	3,64		
	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	UA5000014325	1 080,00	1 000,00	1 080 000,00	1 123 623,55	4,09		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	14 916 548,0 0	16 965 854,50	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	14 916 548,0 0	16 965 854,50	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

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

[illegible]

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	31.07.2026	31.08.2026	177,64			0,00
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2026	01.08.2026	6 064,11			0,02
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2026	01.08.2026	4 173,15			0,02
4	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2026	01.08.2026	17 835,62			0,06
5	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	01.07.2026	31.08.2026	4 440			0,02
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2026	01.08.2026	24 842,47			0,09
7	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2026	01.08.2026	11 027,4			0,04
8	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2026	01.08.2026	563,36			0,00
9	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2026	01.08.2026	10 085,62			0,04
10	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2026	01.08.2026	0,01			
Разом:						79 209,38			

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.)

Керівник зберігача

(підпис)
М. П.

(П. І. Б.)