

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.07.2025 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 загального 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	1 517 015,04	6,08	0,01	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 409,00	1 000,00	1 409 000,00	1 424 325,10	5,71	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 180 997,23	4,73		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000231625	7 777,00	1 000,00	7 777 000,00	8 390 059,44	33,63		
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	3,97	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	UA5000010992	1 042,00	1 000,00	1 042 000,00	1 061 678,30	4,26		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	12 971 548,00	14 563 814,41	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	12 971 548,00	14 563 814,41	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	балансовий вартості активів (%)
1	Поточний	400,00		980	АТ "Райффайзен Банк"	300335					0,00160
2	Поточний	33 534,68		980	АТ "Райффайзен Банк"	300335					0,13442
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	14,00		26.06.2025	25.12.2025	4,85010
5	Депозитний	510 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	14,00		29.05.2025	27.11.2025	2,04426
6	Депозитний	625 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	14,00		17.07.2025	15.01.2026	2,50522
7	Депозитний	2 400 000,00		980	ГУ ОЩАДБАНКУ ПО М.КИЄВУ І ОБЛ.	322669	12,00		17.04.2025	20.10.2025	9,62003
8	Депозитний	885 000,00		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	12,00		29.04.2025	29.08.2025	3,54739
9	Депозитний	2 240 000,00		980	ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК	334851	13,00		13.06.2025	15.12.2025	8,97869
10	Депозитний	810 000,00		980	ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	11,00		01.07.2025	03.10.2025	3,24676
11	Депозитний	1 565 000,00		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	12,50		30.07.2025	26.01.2026	6,27306
Разом:	Х	10 278 935,83	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	41,20153
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	10 278 935,83	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	41,20153

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					
-------	----------------------------	--	--	--	--	--

	ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості	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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	31.07.2025	31.08.2025	2 539,05			0,01
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2025	01.08.2025	16 707,95			0,07
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2025	01.08.2025	6 064,11			0,02
4	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2025	01.08.2025	3 595,89			0,01
5	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	02.07.2025	31.08.2025	1 560			0,01
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2025	01.08.2025	24 460,28			0,10
7	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2025	01.08.2025	7 323,29			0,03
8	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2025	01.08.2025	15 956,16			0,06
9	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2025	01.08.2025	27 059,18			0,11
10	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2025	01.08.2025	535,96			0,00
11	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2025	01.08.2025	0,01			
Разом:						105 801,88			

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.)