

пенсійний відкритий  
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»  
за 31.10.2025 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*<br>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                                      | 1 576 167,42                                  | 6,25                                                     | 0,01                                                                      | Биржа ПФТС                                                                  |
|                                                                                                                                                                       | 00013480                                                                               | Міністерство Фінансів України                | UA4000218531                                      | 1 183,00                       | 1 000,00                                        | 1 183 000,00                                      | 1 239 419,96                                  | 4,91                                                     | 0,01                                                                      | Биржа ПФТС                                                                  |
|                                                                                                                                                                       | 00013480                                                                               | КМУ                                          | UA4000228811                                      | 1 061,00                       | 1 000,00                                        | 1 061 000,00                                      | 1 120 157,62                                  | 4,44                                                     |                                                                           |                                                                             |
|                                                                                                                                                                       | 00013480                                                                               | КМУ                                          | UA4000231625                                      | 7 777,00                       | 1 000,00                                        | 7 777 000,00                                      | 8 028 889,97                                  | 31,82                                                    |                                                                           |                                                                             |
|                                                                                                                                                                       | 00013480                                                                               | КМУ                                          | UA4000236475                                      | 536,00                         | 1 000,00                                        | 536 000,00                                        | 544 589,72                                    | 2,16                                                     |                                                                           | Биржа ПФТС                                                                  |
| 3. Акції українських емітентів                                                                                                                                        | 116838                                                                                 | MHP SE                                       | US55302T2042                                      | 5 350,00                       | 3,28                                            | 17 548,00                                         | 989 739,30                                    | 3,92                                                     | 2,14                                                                      |                                                                             |
| 4. Облігації українських емітентів відсоткова*                                                                                                                        | 36003603                                                                               | ТОВ "Новус Україна"                          | UA5000012790                                      | 987,00                         | 1 000,00                                        | 987 000,00                                        | 997 293,00                                    | 3,95                                                     |                                                                           |                                                                             |
|                                                                                                                                                                       | 40055034                                                                               | ТОВ "НоваПей Кредит"                         | UA5000014325                                      | 1 080,00                       | 1 000,00                                        | 1 080 000,00                                      | 1 138 424,85                                  | 4,51                                                     |                                                                           |                                                                             |
| Разом інвестицій, у т. ч.:                                                                                                                                            | X                                                                                      | X                                            | X                                                 | X                              | X                                               | 14 306 548,00                                     | 15 634 681,84                                 | X                                                        | X                                                                         |                                                                             |
| - короткострокових                                                                                                                                                    | X                                                                                      | X                                            | X                                                 | X                              | X                                               | 14 306 548,00                                     | 15 634 681,84                                 | 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 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                                                             | 2 300 238,27         |                    | 980          | АТ "Райффайзен Банк"         | 300335    |                                  |                           |                         |                            | 9,11609                                            |
| 2      | Депозитний                                                           | 1,15                 |                    | 980          | АТ «СЕНС БАНК»               | 300346    | 10,00                            |                           | 18.12.2024              | 18.12.2025                 |                                                    |
| 3      | Депозитний                                                           | 1 210 000,00         |                    | 980          | АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»      | 380548    | 14,00                            |                           | 26.06.2025              | 25.12.2025                 | 4,79536                                            |
| 4      | Депозитний                                                           | 510 000,00           |                    | 980          | АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»      | 380548    | 14,00                            |                           | 29.05.2025              | 27.11.2025                 | 2,02118                                            |
| 5      | Депозитний                                                           | 625 000,00           |                    | 980          | АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»      | 380548    | 14,00                            |                           | 17.07.2025              | 15.01.2026                 | 2,47694                                            |
| 6      | Депозитний                                                           | 2 240 000,00         |                    | 980          | ПЕРШИЙ УКР. МІЖНАРОДНИЙ БАНК | 334851    | 13,00                            |                           | 13.06.2025              | 15.12.2025                 | 8,87736                                            |
| 7      | Депозитний                                                           | 1 565 000,00         |                    | 980          | АТ «СЕНС БАНК»               | 300346    | 12,50                            |                           | 30.07.2025              | 26.01.2026                 | 6,20226                                            |
| 8      | Депозитний                                                           | 120 000,00           |                    | 980          | АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»      | 380548    | 14,00                            |                           | 20.08.2025              | 19.02.2026                 | 0,47557                                            |
| 9      | Депозитний                                                           | 910 000,00           |                    | 980          | АТ «СЕНС БАНК»               | 300346    | 12,50                            |                           | 01.09.2025              | 02.03.2026                 | 3,60643                                            |
| Разом: | Х                                                                    | 9 480 239,42         | Х                  | Х            | Х                            | Х         | Х                                | Х                         | Х                       | Х                          | 37,57119                                           |
|        | У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів | 9 480 239,42         | Х                  | Х            | Х                            | Х         | Х                                | Х                         | Х                       | Х                          | 37,57119                                           |

### 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 |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------------|--|--|--|--|--|

|        | 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                                 | 31.10.2025                                  | 30.11.2025                                         | 531,9                             |                         |                               | 0,00                                               |
| 2      | 35590956                                | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.10.2025                                  | 01.11.2025                                         | 59 406,03                         |                         |                               | 0,24                                               |
| 3      | 35590956                                | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.10.2025                                  | 01.11.2025                                         | 6 064,11                          |                         |                               | 0,02                                               |
| 4      | 35590956                                | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.10.2025                                  | 01.11.2025                                         | 7 431,51                          |                         |                               | 0,03                                               |
| 5      | 35590956                                | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.10.2025                                  | 01.11.2025                                         | 1 426,85                          |                         |                               | 0,01                                               |
| 6      | 21676262                                | ДУ АРІФРУ                                  | Інше                                 | 30.09.2025                                  | 30.11.2025                                         | 720                               |                         |                               | 0,01                                               |
| 7      | 14282829                                | АТ "Перший Український міжнародний банк"   | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.10.2025                                  | 01.11.2025                                         | 15 956,17                         |                         |                               | 0,06                                               |
| 8      | 23494714                                | АТ «СЕНС БАНК»                             | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.10.2025                                  | 01.11.2025                                         | 16 614,73                         |                         |                               | 0,07                                               |
| 9      | 23494714                                | АТ «СЕНС БАНК»                             | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.10.2025                                  | 01.11.2025                                         | 9 660,96                          |                         |                               | 0,04                                               |
| 10     | 23494714                                | АТ «СЕНС БАНК»                             | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.10.2025                                  | 01.11.2025                                         | 0,01                              |                         |                               |                                                    |
| Разом: |                                         |                                            |                                      |                                             |                                                    | 117 812,27                        |                         |                               |                                                    |

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.)