

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.12.2025 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	1 539 515,63	5,99	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 183,00	1 000,00	1 183 000,00	1 188 710,17	4,63	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 146 426,90	4,46		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000231625	7 777,00	1 000,00	7 777 000,00	8 208 312,73	31,96		
	00013480	КМУ	UA4000236475	536,00	1 000,00	536 000,00	560 492,52	2,18		Биржа ПФТС
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	3,85	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	36003603	ТОВ "Новус Україна"	UA5000012790	987,00	1 000,00	987 000,00	985 957,53	3,84		
	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	UA5000014325	1 080,00	1 000,00	1 080 000,00	1 119 150,01	4,36		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	14 306 548,00	15 738 304,79	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	14 306 548,00	15 738 304,79	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	75 308,65		980	АТ "Райффайзен Банк"	300335					0,29324
2	Депозитний	625 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	14,00		17.07.2025	15.01.2026	2,43364
3	Депозитний	1 565 000,00		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	12,50		30.07.2025	29.01.2026	6,09384
4	Депозитний	120 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	14,00		20.08.2025	19.02.2026	0,46726
5	Депозитний	910 000,00		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	12,50		01.09.2025	02.03.2026	3,54339
6	Депозитний	2 310 000,00		980	ГУ ОЩАДБАНКУ ПО М.КИЄВУ І ОБЛ.	322669	12,00		04.11.2025	09.02.2026	8,99475
7	Депозитний	510 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	14,00		27.11.2025	28.06.2026	1,98585
8	Депозитний	2 480 000,00		980	ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК	334851	12,50		17.12.2025	18.03.2026	9,65670
9	Депозитний	1 230 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	14,00		25.12.2025	25.06.2026	4,78941
10	Депозитний	1,15		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	10,00		18.12.2025	18.12.2026	
Разом:	Х	9 825 309,80	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	38,25808
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	9 825 309,80	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	38,25808

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	31.12.2025	31.01.2026	331,9			0,00
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2025	01.01.2026	7 431,51			0,03
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2025	01.01.2026	1 426,85			0,01
4	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2025	01.01.2026	6 064,11			0,02
5	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2025	01.01.2026	2 830,68			0,01
6	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	31.12.2025	31.01.2026	480			0,01
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2025	01.01.2026	23 543,02			0,09
8	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2025	01.01.2026	12 739,73			0,05
9	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2025	01.01.2026	16 614,73			0,06
10	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2025	01.01.2026	9 660,96			0,04
11	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2025	01.01.2026	0,01			
12	36003603	ТОВ "Новус Україна"	Нараховані, але не сплачені відсотки	25.12.2025	26.03.2026	36 913,8			0,14
Разом:						118 037,30			

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.)