

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.09.2025 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	1 555 936,79	6,19	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 183,00	1 000,00	1 183 000,00	1 222 467,53	4,86	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 208 760,42	4,81		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000231625	7 777,00	1 000,00	7 777 000,00	7 918 259,87	31,50		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000236475	536,00	1 000,00	536 000,00	582 991,16	2,32		Биржа ПФТС
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	3,94	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	UA5000014325	1 080,00	1 000,00	1 080 000,00	1 123 346,99	4,47		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	13 319 548,00	14 601 502,06	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	13 319 548,00	14 601 502,06	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	200,00		980	АТ "Райффайзен Банк"	300335					0,00080
2	Поточний	0,96		980	АТ "Райффайзен Банк"	300335					
3	Депозитний	1 210 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	14,00		26.06.2025	25.12.2025	4,81308
4	Депозитний	510 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	14,00		29.05.2025	27.11.2025	2,02865
5	Депозитний	625 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	14,00		17.07.2025	15.01.2026	2,48610
6	Депозитний	2 400 000,00		980	ГУ ОЩАДБАНКУ ПО М.КИЄВУ І ОБЛ.	322669	12,00		17.04.2025	20.10.2025	9,54661
7	Депозитний	2 240 000,00		980	ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК	334851	13,00		13.06.2025	15.12.2025	8,91017
8	Депозитний	810 000,00		980	ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	11,00		01.07.2025	03.10.2025	3,22198
9	Депозитний	1 565 000,00		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	12,50		30.07.2025	26.01.2026	6,22519
10	Депозитний	120 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	14,00		20.08.2025	19.02.2026	0,47733
11	Депозитний	910 000,00		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	12,50		01.09.2025	02.03.2026	3,61976
12	Депозитний	1,15		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	10,00		18.12.2024	18.12.2025	
Разом:	Х	10 390 202,11	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	41,32967
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	10 390 202,11	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	41,32967

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	30.09.2025	30.10.2025	1 767,86			0,01
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2025	01.10.2025	45 018,63			0,18
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2025	01.10.2025	5 868,49			0,02
4	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2025	01.10.2025	7 191,78			0,03
5	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2025	01.10.2025	1 380,82			0,01
6	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	30.09.2025	30.10.2025	720,00			0,01
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2025	01.10.2025	23 671,23			0,09
8	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2025	01.10.2025	22 213,97			0,09
9	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2025	01.10.2025	15 158,35			0,06
10	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2025	01.10.2025	16 078,77			0,06
11	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2025	01.10.2025	9 037,67			0,04
12	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2025	01.10.2025	0,01			
Разом:						148 107,58			

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.)