

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.04.2026 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 статутно-го 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	1 651 649,91	6,17	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 183,00	1 000,00	1 183 000,00	1 250 455,88	4,67	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 096 650,18	4,10		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000231625	7 777,00	1 000,00	7 777 000,00	8 126 773,03	30,37		
	00013480	КМУ	UA4000236475	536,00	1 000,00	536 000,00	561 678,37	2,10		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000238968	593,00	1 000,00	593 000,00	624 892,14	2,34		Биржа ПФТС
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	3,70	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	36003603	ТОВ "Новус Україна"	UA5000012790	987,00	1 000,00	987 000,00	999 099,61	3,73		
	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	UA5000014325	1 080,00	1 000,00	1 080 000,00	1 128 285,74	4,22		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	14 899 548,00	16 429 224,16	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	14 899 548,00	16 429 224,16	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

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	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2026	01.05.2026	5 868,49			0,02
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2026	01.05.2026	14 153,42			0,05
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2026	01.05.2026	7 824,66			0,03
4	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2026	01.05.2026	1 054,79			0,00
5	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	31.03.2026	30.05.2026	1 560			0,01
6	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2026	01.05.2026	10 239,72			0,04
7	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2026	01.05.2026	16 900,68			0,06
8	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2026	01.05.2026	9 760,27			0,04
9	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2026	01.05.2026	0,01			
Разом:						67 362,04			

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М. П.

Ісупов Д.Ю.
(П. І. Б.)

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Бондаренко Р.В.
(П. І. Б.)

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М. П.

(П. І. Б.)

(П. І. Б.)