

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 31.08.2026 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента/ 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	1 646 902,44	5,94	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 149 723,61	4,14		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000231625	7 777,00	1 000,00	7 777 000,00	7 992 441,36	28,81		
	00013480	КМУ	UA4000236475	536,00	1 000,00	536 000,00	593 429,40	2,14		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000238968	1 793,00	1 000,00	1 793 000,00	1 998 108,02	7,20		
	00013480	ОВДП 239081	UA4000239081	462,00	1 000,00	462 000,00	464 835,85	1,68	0,13	Биржа ПФТС
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	3,57	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	36003603	ТОВ "Новус Україна"	UA5000012790	987,00	1 000,00	987 000,00	1 013 727,32	3,65		
	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	UA5000014325	1 080,00	1 000,00	1 080 000,00	1 090 454,76	3,93		Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	15 378 548,00	16 939 362,06	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	15 378 548,00	16 939 362,06	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ 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					0,00072
2	Поточний	414 571,59		980	АТ "Райффайзен Банк"	300335					1,49447
3	Депозитний	510 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	14,00		28.05.2026	26.11.2026	1,83848
4	Депозитний	680 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	14,00		16.07.2026	14.01.2027	2,45131
5	Депозитний	1 645 000,00		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	12,50		31.07.2026	01.02.2027	5,93000
6	Депозитний	950 000,00		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	12,50		02.03.2026	08.09.2026	3,42462
7	Депозитний	2 500 000,00		980	ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК	334851	11,50		19.03.2026	18.09.2026	9,01216
8	Депозитний	2 500 000,00		980	ГУ ОЩАДБАНКУ ПО М.КИЄВУ І ОБЛ.	322669	11,70		05.05.2026	19.10.2026	9,01216
9	Депозитний	1 500 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	14,00		25.06.2026	24.12.2026	5,40729
10	Депозитний	1,15		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	10,00		18.12.2025	18.12.2026	
Разом:	Х	10 699 772,74	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	38,57121
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	10 699 772,74	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	38,57121

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	31.08.2026	30.09.2026	1 327,68			0,00
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2026	01.09.2026	6 064,11			0,02
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2026	01.09.2026	8 085,48			0,03
4	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2026	01.09.2026	17 835,62			0,06
5	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	01.07.2026	30.09.2026	4 440			0,02
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2026	01.09.2026	24 842,46			0,09
7	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2026	01.09.2026	11 027,39			0,04
8	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2026	01.09.2026	17 464,04			0,06
9	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2026	01.09.2026	10 085,62			0,04
10	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2026	01.09.2026	0,01			
Разом:						101 172,41			

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.)