

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 30.09.2026 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікацій- ний код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ ідентифікацій- ний код нерезидента***	Найменування емітента- резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифіка- ційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номіналь- на вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансо- вій вартості активів фонду (%)	Частка від загально- го обсягу емісії або статутно- го капіталу емітента (%)	Найменуван- ня 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	1 668 677,15	5,97	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000231625	7 777,00	1 000,00	7 777 000,00	8 090 008,75	28,94		
	00013480	КМУ	UA4000236475	536,00	1 000,00	536 000,00	553 717,48	1,98		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000238968	1 793,00	1 000,00	1 793 000,00	1 857 161,79	6,64		Биржа ПФТС
	00013480	ОВДП 239081	UA4000239081	462,00	1 000,00	462 000,00	468 757,29	1,68	0,13	
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	3,54	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	UA5000014325	1 080,00	1 000,00	1 080 000,00	1 105 591,46	3,95		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	13 330 548,0 0	14 733 653,22	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	13 330 548,0 0	14 733 653,22	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

[illegible]

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	30.09.2026	30.10.2026	400,04			0,00
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2026	01.10.2026	5 868,49			0,02
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2026	01.10.2026	7 824,66			0,03
4	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2026	01.10.2026	17 260,27			0,06
5	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	30.09.2026	30.10.2026	3 330			0,02
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2026	01.10.2026	24 041,1			0,09
7	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2026	01.10.2026	9 106,85			0,03
8	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2026	01.10.2026	16 900,68			0,06
9	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2026	01.10.2026	4 602,74			0,02
10	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2026	01.10.2026	0,01			
Разом:						89 334,84			

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.)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(П. І. Б.)