

пенсійний відкритий
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»
за 30.06.2025 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	1 496 413,23	6,06	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 409,00	1 000,00	1 409 000,00	1 407 313,46	5,70	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 167 214,69	4,73		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000231625	7 777,00	1 000,00	7 777 000,00	8 253 907,07	33,45		
3. Акції українських емітентів	116838	МНП SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	4,01	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	UA5000010992	1 042,00	1 000,00	1 042 000,00	1 046 762,95	4,24		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	12 971 548,00	14 361 350,70	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	12 971 548,00	14 361 350,70	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
-------	-------------	----------------------	--------------------	-----------	----------------------------------	-------------------	--------------------

		у гривнях	в іноземній валюті	назва валюти			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	балансовий вартості активів (%)
1	Поточний	736 912,27		980	АТ "Райффайзен Банк"	300335					2,98671
2	Поточний	1 000,00		980	АТ "Райффайзен Банк"	300335					0,00405
3	Поточний	2 500,00		980	АТ "Райффайзен Банк"	380805					0,01013
4	Поточний	81 693,90		980	АТ "Райффайзен Банк"	300335					0,33111
5	Депозитний	1 210 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	14,00		26.06.2025	25.12.2025	4,90414
6	Депозитний	510 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	14,00		29.05.2025	27.11.2025	2,06704
7	Депозитний	625 000,00		980	АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	380548	13,50		16.01.2025	17.07.2025	2,53313
8	Депозитний	1 530 000,00		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	12,50		23.01.2025	29.07.2025	6,20111
9	Депозитний	2 400 000,00		980	ГУ ОЩАДБАНКУ ПО М.КИЄВУ І ОБЛ.	322669	12,00		17.04.2025	20.10.2025	9,72723
10	Депозитний	885 000,00		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	12,00		29.04.2025	29.08.2025	3,58692
11	Депозитний	2 240 000,00		980	ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК	334851	13,00		13.06.2025	15.12.2025	9,07875
12	Депозитний	1,15		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	10,00		18.12.2024	18.12.2025	
Разом:	Х	10 222 107,32	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	41,43032
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	10 222 107,32	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	41,43032

Перелік інвестицій у банківські метали

№ 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

№ з/п	Дебіторська заборгованість					
-------	----------------------------	--	--	--	--	--

	ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості	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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	30.06.2025	30.07.2025	2 639,05			0,01
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2025	01.07.2025	2 320,55			0,01
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2025	01.07.2025	5 868,49			0,02
4	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2025	01.07.2025	6 934,93			0,03
5	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2025	01.07.2025	23 671,23			0,10
6	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2025	01.07.2025	14 360,55			0,06
7	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2025	01.07.2025	15 719,18			0,06
8	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2025	01.07.2025	18 039,45			0,07
9	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2025	01.07.2025	0,01			
Разом:						89 553,44			

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.)