

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий  
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»  
за 31.05.2026 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 ідентифікаційний 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	1 591 077,58	5,90	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 109 734,28	4,11		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000231625	7 777,00	1 000,00	7 777 000,00	8 297 847,25	30,76		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000236475	536,00	1 000,00	536 000,00	568 623,44	2,11		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000238968	1 793,00	1 000,00	1 793 000,00	1 916 457,87	7,11		Биржа ПФТС
3. Акції українських емітентів	116838	МНП SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	3,67	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	36003603	ТОВ "Новус Україна"	UA5000012790	987,00	1 000,00	987 000,00	1 012 093,92	3,75		
	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	UA5000014325	1 080,00	1 000,00	1 080 000,00	1 094 526,29	4,06		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	14 916 548,00	16 580 099,93	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	14 916 548,00	16 580 099,93	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	



## 6. Дебіторська заборгованість

№ 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	29.05.2026	30.06.2026	377,64			0,00
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2026	01.06.2026	782,47			0,00
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2026	01.06.2026	14 625,21			0,05
4	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2026	01.06.2026	8 085,48			0,03
5	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2026	01.06.2026	1 356,16			0,01
6	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	31.03.2026	30.06.2026	240			0,01
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2026	01.06.2026	20 835,62			0,08
8	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2026	01.06.2026	11 027,4			0,04
9	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2026	01.06.2026	17 464,04			0,06
10	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2026	01.06.2026	10 085,62			0,04
11	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2026	01.06.2026	0,01			
Разом:						84 879,65			

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.)