

**Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду**

пенсійний відкритий  
**Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»**  
за 31.03.2026 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	1 632 152,00	6,13	0,01	Биржа ПФТС
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000218531	1 183,00	1 000,00	1 183 000,00	1 237 360,87	4,65	0,01	
	00013480	КМУ	UA4000228811	1 061,00	1 000,00	1 061 000,00	1 185 968,56	4,46		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000231625	7 777,00	1 000,00	7 777 000,00	8 097 393,07	30,42		
	00013480	КМУ	UA4000236475	536,00	1 000,00	536 000,00	602 207,68	2,26		Биржа ПФТС
	00013480	КМУ	UA4000238968	593,00	1 000,00	593 000,00	618 993,43	2,33		
3. Акції українських емітентів	116838	MHP SE	US55302T2042	5 350,00	3,28	17 548,00	989 739,30	3,72	2,14	
4. Облігації українських емітентів відсоткова*	36003603	ТОВ "Новус Україна"	UA5000012790	987,00	1 000,00	987 000,00	986 674,33	3,71		
	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	UA5000014325	1 080,00	1 000,00	1 080 000,00	1 113 813,57	4,18		
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	<b>14 899 548,0</b>	<b>16 464 302,81</b>	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	<b>14 899 548,0</b>	<b>16 464 302,81</b>	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	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2026	01.04.2026	6 064,11			0,02
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2026	01.04.2026	14 625,21			0,05
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2026	01.04.2026	8 085,48			0,03
4	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2026	01.04.2026	623,29			0,00
5	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	31.03.2026	30.04.2026	240			0,01
6	14282829	АТ "Перший Український міжнародний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2026	01.04.2026	10 239,73			0,04
7	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2026	01.04.2026	17 464,04			0,07
8	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2026	01.04.2026	9 434,93			0,04
9	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2026	01.04.2026	0,01			
10	36003603	ТОВ "Новус Україна"	Нараховані, але не сплачені відсотки	26.03.2026	25.06.2026	36 913,8			0,14
Разом:						103 690,6			

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.)