

Звіт правління МТСБУ про результати управління активами ЦСРФ МТСБУ за 2025 рік

№	Активи, в яких розміщено кошти ЦСРФ МТСБУ	Код ЄДРПОУ банку/ ISIN державного цінного паперу	Залишок коштів на початок звітного року				Розміщено протягом звітного року				Повернуто/погашено/використано протягом звітного року				Залишок коштів на кінець звітного року			
			Всього коштів, грн.	З них у відповідних валютах			Всього коштів, грн.	З них у відповідних валютах			Всього коштів, грн.	З них у відповідних валютах			Всього коштів, грн.	З них у відповідних валютах		
				Гривня	Долар США	Євро		Гривня	Долар США	Євро		Гривня	Долар США	Євро		Гривня	Долар США	Євро
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Кошти ФЗП, всього	x	4 518 789 981,72	4 122 682 537,10	396 107 444,62	0,00	21 126 217 409,81	20 100 465 020,13	1 025 752 389,68	0,00	20 074 804 154,27	19 082 047 249,51	992 756 904,76	0,00	6 841 314 025,79	6 386 553 944,39	454 760 081,40	0,00
1.1	Кошти, розміщені на банківських рахунках, всього	x	308 912 003,98	242 523 101,67	66 388 902,31	0	16 032 274 797,57	15 120 718 420,13	911 556 377,44	0	15 352 200 450,74	14 467 216 649,51	884 983 801,23	0	882 916 702,49	789 955 223,97	92 961 478,52	0
	АТ "Укресімбанк"	00032112	238 912 003,98	172 523 101,67	66 388 902,31		8 283 285 639,47	7 902 159 528,77	381 126 110,70		7 892 666 336,83	7 538 109 830,96	354 556 505,87		593 259 380,30	500 300 873,16	92 958 507,14	
	АТ "ОЩАДБАНК"	00032129	70 000 000,00	70 000 000,00			3 028 541 958,99	3 028 541 958,99			2 739 203 212,82	2 739 203 212,82			289 338 746,17	289 338 746,17		
	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	0,00		0,00		2 136 131 772,03	1 811 869 462,87	324 262 309,16		2 135 974 766,37	1 811 715 428,59	324 259 337,78		313 415,48	310 444,08	2 971,38	
	АТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"	14361575	0,00		0,00		2 584 315 427,08	2 378 147 469,50	206 167 957,58		2 584 356 134,72	2 378 188 177,14	206 167 957,58		5 160,56	5 160,56	0,00	
1.2	Банківські вклади депозити, всього	x	1 070 268 262,12	1 023 927 402,00	46 340 860,12		5 093 942 612,24	4 979 746 600,00	114 196 012,24		4 722 603 703,53	4 614 830 600,00	107 773 103,53		1 441 607 170,83	1 388 843 402,00	52 763 768,83	
	АТ "Укресімбанк"	00032112	137 938 199,22	108 547 400,00	29 390 799,22		473 016 318,33	403 302 600,00	69 713 718,33		454 028 511,18	395 155 600,00	58 872 911,18		156 926 006,37	116 694 400,00	40 231 606,37	
	АТ "ОЩАДБАНК"	00032129	63 508 000,00	63 508 000,00			254 124 000,00	254 124 000,00			249 524 000,00	249 524 000,00		68 108 000,00	68 108 000,00			
	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	116 800 079,11	109 805 000,00	7 195 079,11		438 842 206,06	424 255 000,00	14 587 206,06		451 187 508,08	436 660 000,00	14 527 508,08		104 454 777,09	97 200 000,00	7 254 777,09	
	АТ "ТАСКОМБАНК"	09806443	150 500 000,00	150 500 000,00			854 584 000,00	854 584 000,00			738 822 000,00	738 822 000,00			266 262 000,00	266 262 000,00		
	АТ "ОТП БАНК"	21885166	33 413 000,00	33 413 000,00			137 476 000,00	137 476 000,00			104 976 000,00	104 976 000,00			65 913 000,00	65 913 000,00		
	АТ "ПУМБ"	14282829	38 800 000,00	38 800 000,00			135 200 000,00	135 200 000,00			145 200 000,00	145 200 000,00			28 800 000,00	28 800 000,00		
	АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"	34575675	5 600 000,00	5 600 000,00			47 400 000,00	47 400 000,00			32 400 000,00	32 400 000,00			20 600 000,00	20 600 000,00		
	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	20034231	67 100 000,00	67 100 000,00			389 000 000,00	389 000 000,00			423 600 000,00	423 600 000,00			32 500 000,00	32 500 000,00		
	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	21133352	175 478 002,00	175 478 002,00			1 078 802 000,00	1 078 802 000,00			941 070 000,00	941 070 000,00			313 210 002,00	313 210 002,00		
	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	14352406	90 368 000,00	90 368 000,00	0,00		774 901 873,31	770 711 000,00	4 190 873,31		643 523 572,94	641 431 000,00	2 092 572,94		221 746 300,37	219 648 000,00	2 098 300,37	
	АТ "КБ "ГЛОБУС"	35591059	60 800 000,00	60 800 000,00			236 500 000,00	236 500 000,00			226 300 000,00	226 300 000,00			71 000 000,00	71 000 000,00		
	АТ "ПРАВЕКС БАНК"	14360920	18 870 000,00	18 870 000,00			83 740 000,00	83 740 000,00			58 740 000,00	58 740 000,00			43 870 000,00	43 870 000,00		
	АБ "УКРГАЗБАНК"	23697280	53 592 981,79	43 838 000,00	9 754 981,79		156 356 214,54	130 652 000,00	25 704 214,54		170 232 111,33	137 952 000,00	32 280 111,33		39 717 085,00	36 538 000,00	3 179 085,00	
	АТ "СЕНС БАНК"	23494714	57 500 000,00	57 500 000,00			34 000 000,00	34 000 000,00			83 000 000,00	83 000 000,00			8 500 000,00	8 500 000,00		
1.3	Державні цінні папери, всього	x	3 139 609 715,62	2 856 232 033,43	283 377 682,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 516 790 152,47	4 207 755 318,42	309 034 834,05	0
1.3.1	Військові ОВДП	x	1 601 613 083,47	1 318 235 401,28	283 377 682,19										1 750 023 924,00	1 502 605 516,90	247 418 407,10	
		UA4000230262 (військові ОВДП)														125 064 622,36		
		UA4000231559 (військові ОВДП)		0,00												164 261 059,38		
		UA4000234215 (військові ОВДП)		0,00												74 846 718,45		
		UA4000235378 (військові ОВДП)		0,00												243 847 092,68		
		UA4000235865 (військові ОВДП)		0,00												96 388 020,80		
		UA4000236624 (військові ОВДП)		0,00												211 820 000,00		
		UA4000237416 (військові ОВДП)		0,00												586 378 003,23		
		UA4000227656 (військові ОВДП)		180 758 268,00												0,00		
		UA4000228449 (військові ОВДП)		144 666 485,17												0,00		
		UA4000228910 (військові ОВДП)		234 708 523,46												0,00		
		UA4000229264 (військові ОВДП)		492 871 521,50												0,00		
		UA4000230213 (військові ОВДП)		193 765 113,62												0,00		
		UA4000231187 (військові ОВДП)		71 465 489,53												0,00		



