

№	Вид рахунку	Сума коштів у гривнях	Сума коштів в іноземній валюті	Код валюти	Найменування банку	Код за ЄДРПОУ банку	Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)	Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	Дебіторська заборгованість за вкладом у гривнях	Дебіторська заборгованість за вкладом в іноземній валюті	
1	2	45 300,00	0	980	АТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"	20034231	6	0	01.07.2022	31.12.2023	0,077918564			
2	2	1 000 000,00	0	980	АТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"	20034231	15	0	29.05.2023	03.07.2023	1,720056596			
4	2	660 000,00	0	980	АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" м.Київ	21677333	9,5	0	17.07.2020	23.07.2023	1,135237353			
5	2	200 000,00	0	980	АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" м.Київ	21677333	14,5	0	05.10.2022	09.10.2023	0,344011319			
6	2	195 000,00	0	980	АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" м.Київ	21677333	10,5	0	10.02.2020	15.02.2023	0,335411036			
7	2	460 000,00	0	980	АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" м.Київ	21677333	14,5	0	14.02.2020	21.02.2024	0,791226034			
8	2	600 000,00	0	980	АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" м.Київ	21677333	14,5	0	14.12.2022	18.12.2023	1,032033958			
9	2	5 000,00	0	980	ПАТ"Універсал Банк"	33058272	9,5	0	27.04.2021	25.04.2023	0,008600283			
10	2	2 000 000,00	0	980	ПАТ"Універсал Банк"	33058272	15	0	21.02.2023	24.04.2023	3,440113192			
13	2	3 000 000,00	0	980	АТ "ТАСКОМБАНК"	9806443	17	0	27.04.2023	26.05.2023	5,16			
14	2	800 000,00	0	980	АТ "ТАСКОМБАНК"	9806443	17,5	0	21.04.2023	24.07.2023	1,376045277			
15	2	400 000,00	0	980	АТ "ТАСКОМБАНК"	9806443	17	0	18.05.2023	18.08.2023	0,69			
16	2	800 000,00	0	980	АТ "ТАСКОМБАНК"	9806443	17	0	12.06.2023	13.09.2023	1,38			
16	2	200 000,00	0	980	АТ "ТАСКОМБАНК"	9806443	17	0	23.05.2023	23.08.2023	0,34			
17	1	45,25	0	980	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	20034231	0	0	13.10.2022	20.12.2022	7,78326Е-05			
18	31	472,29	0	980	ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"	35917889	0	0			0,000812366			