

44154853		15.07.2021	-
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Серія та номер ліцензії	Дата видачі	Дата закінчення

**Довідка про розрахунок
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 30.06.2026 р.**

**ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНЖУР ЕНЕРДЖІ" ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУР"**

(найменування інвестиційного фонду)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР»

(найменування компанії з управління активами)

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	Ресстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)	Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування	Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного фонду)	Вид фонду	Тип фонду	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
---	--	--	--	---	-----------	-----------	--

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНЖУР ЕНЕРДЖІ" ТОВАРИСТВА З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУР". 23201633

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за Єдиним державним
реєстром інститутів спільного інвестування)

станом на 30.06.2026 р.

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн. (оцінна вартість)	1 135 250 439,94	1 142 065 028,14
2	Зобов'язання фонду, грн.	800,00	600,00
3	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1- ряд. 2)	1 135 249 639,94	1 142 064 428,14
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	173 664	172 460
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходиться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходиться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	X	158 078
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходиться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходиться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць	X	14 382
9	Кількість учасників фонду (осіб) - юридичних осіб - резидентів	X	8
10	Кількість учасників фонду (осіб) - юридичних осіб - нерезидентів	X	0
11	Кількість учасників фонду (осіб) - фізичних осіб - резидентів	X	9 129
12	Кількість учасників фонду (осіб) - фізичних осіб - нерезидентів	X	0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	6 537,0465	6 622,1989
14	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	X	1,3 %
15	Номінальна вартість одного цінного	X	4 000,00

	емітенту)																
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Векселі (по кожному векселедавцю)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Похідні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Інші цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

N з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Дата придбання об'єкта нерухомості	Вартість придбання, грн	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	1	2	3	4	5	6
РАЗОМ:		X	X	X	0,00	0,00

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

N з/ п	Сума грошових коштів (грн.)			Назва валюти	Найменування банку	Код за ЄДРПОУ банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	Частка у загальній балансов ій вартості активів (%)	Примітки
	Вид рахунку	у гривнях	в іноземній валюті					вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Поточний	1 802 517,23	0,00	УАН	АТ "ВСТ БАНК"	26237202	307123	0,00	0,00	-	-	0,16	-
2	Поточний	30 909,51	0,00	УАН	АТ "Універсал Банк" у м.Київ	21133352	322001	0,00	0,00	-	-	0,00	-
РАЗОМ:		1 833 426,74	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,16	X

4. Перелік інвестицій у банківські метали

N з/п	Найменування банку	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

5. Перелік інших інвестицій

N з/п	Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування	Код за КВЕД об'єкта інвестування (у разі наявності)	Місцезнаходження об'єкта інвестування	Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн	Розмір власного капіталу юридичної особи за даними останньої наявної інформації, грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	Вартість (грн)	Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Частка у ТОВ "ІНЖУР ЕНЕРДЖІ"	Корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	09.07.2024	50 000,00	45425059	35.11	01033, м.Київ, вул. Жилианська, Будинок № 48,50А, поверх 7, Офіс13	130 050 000,00	876 878 000,00	23 000,00	48 855 000,00	209 508 777,31	100,0000	18,34
2	Додатковий капітал у ТОВ "ІНЖУР ЕНЕРДЖІ"	Інші інструменти власного капіталу	26.11.2024	867 643 736,35	45425059	35.11	01033, м.Київ, вул. Жилианська, Будинок № 48,50А, поверх 7, Офіс13	130 050 000,00	876 878 000,00	23 000,00	48 855 000,00	930 605 670,29	100,0000	81,48
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 140 114 447,60	X	99,83

6. Дебіторська заборгованість

N з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	Код за КВЕД дебітора (у разі наявності)	Найменування дебітора		Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	Дохід, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26237202	64.19	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСТ БАНК"		Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір банківського рахунку № 970697 від 14.01.2022р.	-	0,00	30.06.2026	31.07.2026	117 153,80	117 153,80	0,01	-	0,00	-
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	117 153,80	0,01	X	X	X

Виконавчий директор
ТОВ «ІНЖУР»

Журжій Андрій
Валерійович
(прізвище)

М.П.

Головний бухгалтер
ТОВ «ІНЖУР»

Ліпська Юлія
Ігорівна
(прізвище)





Всього прошиито
(або проширювано та
скріплено печаткою
апркудів)
список № 7. 10