

1	2	3	4	5	6	7	8
44154853	23291532	19.10.2023		пайовий інвестиційний фонд	па-ртий строковий неінверсифікований		19.10.2023

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 30.06.2025 р.**

**ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Інжур Оушен" 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)
---	--	--	--	---	-----------	-----------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
44154853	23201532	-	19.10.2023	-	пайовий інвестиційний фонд	закритий строковий недиверсифікований	19.10.2033

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТ" 23201532

Інформація про частку в частках інвестиційного фонду

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТ" 23201532

станом на 30.09.2023 р.

Таблиця 2

№ п/п	Найменування показника	Відсоток показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	Активний фонд, (зм. показується у відсотках до загальної частки фонду)	30,723 797,51	307 963 901,80
2	Відсоток частки активів фонду, згідно з ф. 1-Ф, 095-21	30,723 797,51	307 963 901,80
3	Відсоток частки активів фонду, згідно з ф. 1-Ф, 095-21	30,723 797,51	307 963 901,80
4	Відсоток частки активів фонду, згідно з ф. 1-Ф, 095-21	30,723 797,51	307 963 901,80
5	Відсоток частки активів фонду, згідно з ф. 1-Ф, 095-21	30,723 797,51	307 963 901,80
6	Відсоток частки активів фонду, згідно з ф. 1-Ф, 095-21	30,723 797,51	307 963 901,80
7	Відсоток частки активів фонду, згідно з ф. 1-Ф, 095-21	30,723 797,51	307 963 901,80
8	Відсоток частки активів фонду, згідно з ф. 1-Ф, 095-21	30,723 797,51	307 963 901,80
9	Відсоток частки активів фонду, згідно з ф. 1-Ф, 095-21	30,723 797,51	307 963 901,80
10	Відсоток частки активів фонду, згідно з ф. 1-Ф, 095-21	30,723 797,51	307 963 901,80
11	Відсоток частки активів фонду, згідно з ф. 1-Ф, 095-21	30,723 797,51	307 963 901,80
12	Відсоток частки активів фонду, згідно з ф. 1-Ф, 095-21	30,723 797,51	307 963 901,80
13	Відсоток частки активів фонду, згідно з ф. 1-Ф, 095-21	30,723 797,51	307 963 901,80
14	Відсоток частки активів фонду, згідно з ф. 1-Ф, 095-21	30,723 797,51	307 963 901,80
15	Відсоток частки активів фонду, згідно з ф. 1-Ф, 095-21	30,723 797,51	307 963 901,80
16	Відсоток частки активів фонду, згідно з ф. 1-Ф, 095-21	30,723 797,51	307 963 901,80
17	Відсоток частки активів фонду, згідно з ф. 1-Ф, 095-21	30,723 797,51	307 963 901,80
18	Відсоток частки активів фонду, згідно з ф. 1-Ф, 095-21	30,723 797,51	307 963 901,80
19	Відсоток частки активів фонду, згідно з ф. 1-Ф, 095-21	30,723 797,51	307 963 901,80
20	Відсоток частки активів фонду, згідно з ф. 1-Ф, 095-21	30,723 797,51	307 963 901,80

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Інжур Оушен" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУР". 23201532

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

станом на 30.06.2025 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)	605 725 797,25	592 948 901,86
2	Зобов'язання фонду, грн.	3 634,19	8 475,48
3	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1- ряд. 2)	605 722 163,06	592 940 426,38
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	146 727	143 447
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	X	142 602
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць	X	845
9	Кількість учасників фонду (осіб) - юридичних осіб - резидентів	X	5
10	Кількість учасників фонду (осіб) - юридичних осіб - нерезидентів	X	0
11	Кількість учасників фонду (осіб) - фізичних осіб - резидентів	X	7 450
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)	4 128,23	4 133,52
14	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	X	0,13 %
15	Номінальна вартість одного цінного	X	4 000,00

16	Примітки	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ 0,13%
----	----------	--

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Інжур Оушен" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУР".

23201532

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

станом на 30.06.2025 р.

1. Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

N з/ п	Вид цінних паперів	Ідентифікацій ний код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ Ідентифікацій ний код нерезидента	Найменування емітента- резидента/ нерезидента	Код країни	Ідентифікацій ний номер за міжнародним ідентифікатор ом юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	Код за КВЕД емітента (за наявності)	Міжнародний ідентифікацій ний код цінного папера (ISIN)	Рейтингова оцінка цінного паперу емітента (за наявності)/ Найменува ння кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Кількість цінних паперів (шт.)	Номіналь на вартість одного цінного папера (у валюті номіналу)	Назва валюти	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансо вій вартості активів фонду (%)	Найменува ння організатор а торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загальног о обсягу емісії або статутног о капіталу емітента (%)	Дата погашен ня цінного папера (для боргових цінних паперів)	Примі тки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000228910	-	5 707	1 000,00	UAH	6 172 919,48	1,04	-	0,0389	23.07.2025	-
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA40002312K7	-	19 989	1 000,00	UAH	20 891 103,57	3,52	-	0,6002	10.09.2025	-

[illegible]

1	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Векселі (по кожному векселедавцю)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Похідні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Інші цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	511 360 716,17	86.24	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)	Місце знаходження 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	Вид рахунку	Сума грошових коштів (грн.)	Назва валюти	Найменування банку	Код за ЄДРПОУ	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)	дата початку	дата закінчення	Частка у загальній	Примітки
-------	-------------	-----------------------------	--------------	--------------------	---------------	-----------	----------------------------------	--------------	-----------------	--------------------	----------

		у гривнях	в іноземній валюті			банку		вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	історія	історія	балансові вартості активів (%)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Поточний	81 005 687,35	0,00	UAH	ПАТ "БАНК ВОСТОК" у м. Дніпро	26237202	307123	0,00	0,00	-	-	13,66	-
2	Поточний	18 496,98	0,00	UAH	АТ "Універсал Банк" у м. Київ	21133352	322001	0,00	0,00	-	-	0,00	-
РАЗОМ:		81 024 184,33	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	13,66	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
1	Частка у ТОВ "ІНЖУРСКИЙ"	Корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	27.11.2024	50 000,00	45506389	68.20	Україна, 01033, місто Київ, вул. Жилянська, будинок 48,50А, 7 поверх, офіс 13	50 000,00	10 828 066,27	-	1 855 007,73	50 000,00	100,0000	0,01
	РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	X	0,01

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	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"		Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір банківського рахунку № 970697 від 03.11.2023р	-	0,00	30.06.2025	31.07.2025	410 157,36	410 157,36	0,07	-	0,00	-
2	3001914719	68.31	Фізична особа-підприємець Заболоцький Ігор Володимирович		Інше, відповідно до умов договору	Договір про надання послуг №15.05-25-11Н від 15.05.2025	-	0,00	30.05.2025	31.07.2025	103 844,00	103 844,00	0,02	-	0,00	-
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	514 001,36	0,09	X	X	X

Виконавчий директор
ТОВ «ІНЖУР»

Журжій Андрій
Валерійович
(прізвище)

М.П.

Головний бухгалтер
ТОВ «ІНЖУР»

Піпська Юлія
Ігорівна
(прізвище)

М.П.



Всього прошито
(або прошнуровано),
пропумеровано та
скріплено печаткою
аркушів

