

44154853	23201618	25.07.2021	пайовий інвестиційний фонд	закритий строковий пенсійно-інвестиційний фонд	25.04.2024
----------	----------	------------	----------------------------	--	------------

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 Житній" 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	23201610	-	25.04.2024	-	пайовий інвестиційний фонд	закритий строковий недиверсифікований	25.04.2034

№ п/п	Найменування цінних паперів	Кількість цінних паперів	Вартість цінних паперів
1	2	3	4
1	Акції фонду "Фонд інвестицій" (клас "А")	10 000 000	10 000 000
2	Акції фонду "Фонд інвестицій" (клас "Б")	10 000 000	10 000 000
3	Вартість часток акцій фонду "Фонд інвестицій" (клас "А")	10 000 000	10 000 000
4	Вартість часток акцій фонду "Фонд інвестицій" (клас "Б")	10 000 000	10 000 000
5	Вартість часток акцій фонду "Фонд інвестицій" (клас "А")	10 000 000	10 000 000
6	Вартість часток акцій фонду "Фонд інвестицій" (клас "Б")	10 000 000	10 000 000
7	Вартість часток акцій фонду "Фонд інвестицій" (клас "А")	10 000 000	10 000 000
8	Вартість часток акцій фонду "Фонд інвестицій" (клас "Б")	10 000 000	10 000 000
9	Вартість часток акцій фонду "Фонд інвестицій" (клас "А")	10 000 000	10 000 000
10	Вартість часток акцій фонду "Фонд інвестицій" (клас "Б")	10 000 000	10 000 000
11	Вартість часток акцій фонду "Фонд інвестицій" (клас "А")	10 000 000	10 000 000
12	Вартість часток акцій фонду "Фонд інвестицій" (клас "Б")	10 000 000	10 000 000
13	Вартість часток акцій фонду "Фонд інвестицій" (клас "А")	10 000 000	10 000 000
14	Вартість часток акцій фонду "Фонд інвестицій" (клас "Б")	10 000 000	10 000 000
15	Вартість часток акцій фонду "Фонд інвестицій" (клас "А")	10 000 000	10 000 000
16	Вартість часток акцій фонду "Фонд інвестицій" (клас "Б")	10 000 000	10 000 000

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Інжур Житній" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУР". 23201610

(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 звітної періоду	на кінець періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн. (оцінка вартість)	64 387 791,12	68 647 705,31
2	Зобов'язання фонду, грн.	14 436,58	3 899,40
3	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1- ряд. 2)	64 373 354,54	68 643 805,91
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	62 869	66 834
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	66 568
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	266
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	4 308
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)	1 023,93	1 027,08
14	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	X	0,31 %
15	Номінальна вартість одного цінного паперу	X	1 000,00
16	Примітки	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ 0,31%	

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

23201610

(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	Ідентифікаційний код за СДРІОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Код країни	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	Код за КВЕД емітента (за наявності)	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)	Рейтингова оцінка цінного паперу емітента (за наявності)/ Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (у валюті номіналу)	Назва валюти	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загальної обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення цінного папера (для боргових цінних паперів)	Примітки
	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	UA4000234215	-	6 835	1 000,00	UAH	6 829 532,00	9,95	-	0,00	24.06.2026	-
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000233332	-	1 095	1 000,00	UAH	1 122 079,35	1,63	-	0,00	29.04.2026	-
3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000235865	-	7 300	1 000,00	UAH	7 687 703,00	11,20	-	0,00	16.09.2026	-

4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	40055034	ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НоваПей Кредит»	804	-	64 92	UA5000010364	-	36 654	1 000,00	UAH	49 999 354,86	72.83	ТОВАРНА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА-КОММодІТІ"	36,6540	14.04.2026	-
7	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Векселі (по кожному векселедавцю)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Похідні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Інші цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	65 638 669,21	95,62	X	X	X	X

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

N з/	Найменування об'єкта нерухомого майна (по	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Вартість (грн)	Частка у загальній
------	---	--------------------------------------	----------------	-------------------------	----------------	--------------------

п	кожному об'єкту окремо)		я об'єкта нерухомості			балансовий 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 СДРІОУ банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	Примітки
		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	1 604 421,03	0,00	UAH	ПАТ "БАНК ВОСТОК" у м. Дніпро	26237202	307123	0,00	0,00	-	-	2,34	-
2	Поточний	3 159,25	0,00	UAH	АТ "Універсал Банк" у м. Київ	21133352	322001	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	РАЗОМ:	1 607 580,28	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	2,34	X

4. Перелік інвестицій у банківські метали

N з/п	Найменування банку	МФО банку	Код за СДРІОУ 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 СДРІОУ 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
	РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00

6. Дебіторська заборгованість

N з/п	Ідентифікаційний код за СДРПОУ 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"		Інше, відповідно до умов договору	Договір обслуговування рахунку 970697 від 02.05.2024	-	0,00	30.06.2025	31.07.2025	32 950.02	32 950.02	0.05	-	0.00	-
2	40055034	64.92	ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НоваЛей Кредит»		Грошові кошти	Договір К.П. ЦП №Б0-1116138 від 07.05.2025	-	0,00	08.05.2025	31.07.2025	25 342.70	1 368 505.80	1.99	-	0.00	-
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	0.00	X	X	X	1 401 455.82	2.04	X	X	X

Виконавчий директор
ТОВ «ІНЖУР»

М.П.

Головний бухгалтер
ТОВ «ІНЖУР»

М.П.

Журжій Андрій
Валерійович
(прізвище)

Ліпська Юлія
Ігорівна
(прізвище)



Всього прощито
(або проінформовано),
проінформовано та
оформлено печаткою
архівів

