

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

**Довідка про розрахунок  
вартості чистих активів інституту спільного інвестування  
станом на 31.03.2026 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	Регістраційний 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	23201633	-	28.06.2024	-	пайовий інвестиційний фонд	закритий строковий недиверсифікований	28.06.2029

**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 31.03.2026 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)	1 048 155 484,46	1 098 123 193,41
2	Зобов'язання фонду, грн.	600,00	600,00
3	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1- ряд. 2)	1 048 154 884,46	1 098 122 593,41
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	164 244	169 869
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	157 030
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	12 839
9	Кількість учасників фонду (осіб) - юридичних осіб - резидентів	X	7
10	Кількість учасників фонду (осіб) - юридичних осіб - нерезидентів	X	0
11	Кількість учасників фонду (осіб) - фізичних осіб - резидентів	X	8 632
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)	6 381,6936	6 464,5262
14	Відносна зміна вартості чистих	X	1,3 %



	крим, місцевими радами (по кожному емітенту)																
3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Облігації українських емітентів (по кожному 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 (деPOSITNІ) сертифікати (по кожному банку)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Векселі (по кожному векседавцю)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	Вид рахунку	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 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	51 645 759,08	0,00	UAH	АТ "ВСТ БАНК"	26237202	307123	0,00	0,00	-	-	4,70	-
2	Поточний	31 656,51	0,00	UAH	АТ "Універсал Банк" у м.Київ	21133352	322001	0,00	0,00	-	-	0,00	-
РАЗОМ:		51 677 415,59	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	4,71	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 особи за даними останньої наявної інформації, грн	Чистий дохід від реалізації і продукції і (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 "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	-	204 592 904,38	100,0000	18,63

2	Додатковий капітал у ТОВ "ІНЖУР ЕНЕРДЖІ"	Інші інструменти власного капіталу	26.11.2024	799 837 982,45	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	841 489 199,63	100,0000	76,63
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 046 082 104,01	X	95,26

#### 6. Дебіторська заборгованість

№ 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 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	31.03.2026	30.04.2026	363 673,81	363 673,81	0,03	-	0,00	-
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	363 673,81	0,03	X	X	X

Виконавчий директор  
ТОВ «ІНЖУР»

Журжій Андрій  
Валерійович  
(підпис) (прізвище)

М.П.

Головний бухгалтер  
ТОВ «ІНЖУР»

Ліпська Юлія  
Ігорівна  
(підпис) (прізвище)



Всього прошиито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано та  
скріплено печаткою  
\_\_\_\_\_ аркушів



*A. B. Gubarenko*

*Y. I. Lincove*

