

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 30.06.2024 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	Реєстраційний 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

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фондуПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Інжур Оушен" ТОВАРИСТВА ЗОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУР", 23201532(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за Єдиним державним
реєстром інститутів спільного інвестування)**станом на 30.06.2024 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)	275 421 702,79	307 579 980,27
2	Зобов'язання фонду, грн.	3 412,83	3 455,59
3	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1- ряд. 2)	275 418 289,96	307 576 524,68
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	67 498	75 362
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	74 622
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	740
9	Кількість учасників фонду (осіб) - юридичних осіб - резидентів	X	2
10	Кількість учасників фонду (осіб) - юридичних осіб - нерезидентів	X	0
11	Кількість учасників фонду (осіб) - фізичних осіб - резидентів	X	3 371
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)	4 080,39	4 081,32
14	Відносна зміна вартості чистих активів ICI у розрахунку на один цінний папір ICI	X	0,02 %
15	Номінальна вартість одного цінного	X	4 000,00

	паперу		
16	Примітки	Відносна зміна вартості чистих активів ICI у розрахунку на один цінний папір ICI 0,02%	

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 30.06.2024 р.

1. Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

N з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 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 загального 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	UA4000204150	-	94 071	1 000,00	UAH	96 354 369,65	31,33	-	0,2290	26.02.2025	-
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000229470	-	128 162	1 000,00	UAH	120 833 983,58	39,29	-	0,8023	20.11.2024	-

[illegible]

	емітенту)																
13	Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Векселі (по кожному векселедавцю)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Похідні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Інші цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	299 070 545,99	97,23	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	2 677 583,10	0,00	UAH	ПАТ "БАНК ВОСТОК" у м. Дніпро	26237202	307123	0,00	0,00	-	-	0,87	-
	РАЗОМ:	2 677 583,10	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,87	X

4. Перелік інвестицій у банківські метали

N з/п	Найменування банку	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Вид банківського	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій
-------	--------------------	-----------	---------------------	------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-------------------------------

			металу		Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)				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
	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 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"	Грошові кошти	Договір банківського рахунку № 970697 від 03.11.2023р.	-	0,00	30.06.2024	31.07.2024	2 521,35	2 521,35	0,00	-	0,00	-
2	26237202	64.19	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"	Грошові кошти	Договір К/П ЦП №4-ГД ПП про надання інвест. послуг 204150 від 05.02.2024	-	0,00	13.05.2024	31.07.2024	887 775,05	2 850 684,38	0,93	-	0,00	-
3	26237202	64.19	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"	Грошові кошти	Договір К/П ЦП №4-ГД ПП 231187 від 11.06.2024	-	0,00	12.06.2024	31.07.2024	3 906,86	75 362,24	0,02	-	0,00	-

4	26237202	64.19	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"	Грошові кошти	Договір К/П ЦП №4-ГД ПП 230635 від 17.06.2024	-	0,00	17.06.2024	31.07.2024	3 734,12	52 277,68	0,02	-	0,00	-
5	26237202	64.19	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"	Грошові кошти	Договір К/П ЦП №4-ГД ПП 228449 від 27.06.2024	-	0,00	27.06.2024	31.07.2024	764,35	3 977,35	0,00	-	0,00	-
6	00032129	64.19	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	Грошові кошти	Договір К/П ЦП №9569-ГД/2023 від 20.12.2023	-	0,00	13.05.2024	31.07.2024	1 604 688,34	2 847 028,18	0,93	-	0,00	-
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	5 831 851,18	1,90	X	X	X

Виконавчий директор
ТОВ «ІНЖУР»

Журжій Андрій
Валерійович

(підпис) (прізвище)

М.П.

Головний бухгалтер
ТОВ «ІНЖУР»

Ліпська Юлія
Ігорівна

(підпис) (прізвище)

М.П.