

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 31.03.2025 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 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 31.03.2025 р.

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн. (оцінка вартість)	532 836 574,52	533 104 366,89
2	Зобов'язання фонду, грн.	762 094,20	4 250,00
3	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	532 074 480,32	533 100 116,89
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	86 950	86 950
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	85 402
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	1 548
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	2 605
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)	6 119,32	6 131,11
14	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	X	0,19 %
15	Номінальна вартість одного цінного	X	4 000,00

№ з/п	Сума грошових коштів (грн.)		Назва валют	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	10 110 380,48	0,00	UAH	ПАТ "БАНК ВОСТОК" у м. Дніпро	26237202	307123	0,00	0,00	10	11	12	13
2	91 130,41	0,00	UAH	АТ "Універсал Банк" у м. Київ	21133352	322001	0,00	0,00	-	-	0,02	-
РАЗОМ:	10 201 510,89	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	2,78	X

4. Перелік інвестицій у банківські метали

№ з/п	Найменування банку	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний 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

№ 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 "ІНЖУР ЕНЕРДЖІ"	Корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	09.07.2024	50 000,00	45425059	35.11	01033, м. Київ, вул. Желязська, буд. № 48,50А, пов. 7, оф. 13	130 050 000,00	443 319 312,66	-	69 674 506,01	193 769 855,41	100,0000	36,35
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	193 769 855,41	X	36,35

6. Дебіторська заборгованість

