

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 30.06.2026 р.**

**ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНЖУР
REIT" 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	23201750	-	20.05.2025	-	пайовий інвестиційний фонд	закритий строковий недиверсифікований	20.05.2045

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНЖУР
REIT" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУР", 23201750
 (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за Єдиним державним
 реєстром інститутів спільного інвестування)

станом на 30.06.2026 р.

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн. (оцінна вартість)	5 563 684 678,49	5 968 251 365,55
2	Зобов'язання фонду, грн.	277 066 945,44	229 139 524,02
3	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1- ряд. 2)	5 286 617 733,05	5 739 111 841,53
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	483 372 561	517 317 561
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	516 984 442
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	333 119
9	Кількість учасників фонду (осіб) - юридичних осіб - резидентів	X	9
10	Кількість учасників фонду (осіб) - юридичних осіб - нерезидентів	X	0
11	Кількість учасників фонду (осіб) - фізичних осіб - резидентів	X	78 910
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)	10,9369	11,0940
14	Відносна зміна вартості чистих активів ICI у розрахунку на один цінний папір ICI	X	1,44 %

15	Номинальна вартість одного цінного паперу	X	10,00
16	Примітки	Відносна зміна вартості чистих активів ICI у розрахунку на один цінний папір ICI 1,44%	

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНЖУР РЕІТ" ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУР", 23201750
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування)

станом на 30.06.2026 р.

1. Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

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 загальної оцінки 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	UA4000207518	-	15	1 000,00	UAH	14 516,40	0,00	-	0,0001	26.05.2027	-
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000235865	-	14 668	1 000,00	UAH	15 394 187,73	0,26	-	0,0714	16.09.2026	-

3	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000235782	-	16 889	1 000,00	UAH	18 114 043,69	0,30	-	0,3009	29.11.2028	-
4	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000235378	-	2 558	1 000,00	UAH	2 713 555,90	0,05	-	0,0512	19.08.2026	-
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000234413	-	79	1 000,00	UAH	85 779,38	0,00	-	0,00	13.01.2027	-
6	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000234223	-	1 826	1 000,00	UAH	1 863 268,66	0,03	-	0,0365	09.06.2027	-
7	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000233712	-	65	1 000,00	UAH	67 700,52	0,00	-	0,0013	03.11.2027	-
8	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000235196	-	83	1 000,00	UAH	89 593,52	0,00	-	0,0017	12.04.2028	-
9	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000236228	-	91	1 000,00	UAH	97 070,61	0,00	-	0,0018	10.03.2027	-

10	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000236624	-	323	1 000,00	UAH	335 338,19	0,01	-	0,0065	14.10.2026	-
11	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000237416	-	34 630	1 000,00	UAH	35 469 434,42	0,59	-	0,6926	18.11.2026	-
12	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000237556	-	9 181	1 000,00	UAH	9 898 117,37	0,17	-	0,3138	15.11.2028	-
13	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000233704	-	327	1 000,00	UAH	341 165,64	0,01	-	0,0065	14.04.2027	-
14	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000237804	-	1 688	1 000,00	UAH	1 828 390,96	0,03	-	0,0338	22.03.2028	-
15	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000238281	-	7 758	1 000,00	UAH	7 859 074,62	0,13	-	0,1552	16.12.2026	-
16	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000238976	-	298 335	1 000,00	UAH	312 500 189,63	5,24	-	14,9168	24.03.2027	-

[illegible]

24	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Ощадні (деPOSITні) сертифікати (по кожному банку)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Векселі (по кожному векселедавцю)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Похідні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Інші цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	461 633 879,85	7,73	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
1	Нежитлове приміщення	Київська обл.	03.09.2025	296 766 639,27	360 706 370,62	6,04
2	Нежитлове приміщення	Київська обл.	03.09.2025	70 637 052,85	90 076 806,30	1,51
3	Нежитлове приміщення	Київська обл.	03.09.2025	71 232 065,17	79 515 149,40	1,33
4	Нежитлове приміщення	Київська обл.	03.09.2025	57 691 402,86	59 400 911,10	1,00

5	Нежитлове приміщення	Рівненська обл.	03.09.2025	30 990 225,00	33 635 850,00	0,56
6	Земельна ділянка	Київська обл.	03.09.2025	4 051 769,45	4 397 667,63	0,07
7	Земельна ділянка	Київська обл.	03.09.2025	9 544 989,30	10 359 841,80	0,17
8	Нежитлове приміщення	Київська обл.	03.09.2025	7 818 109,84	58 369 411,70	0,98
9	Нежитлове приміщення	Київська обл.	03.09.2025	227 871 372,35	252 232 996,76	4,23
10	Нежитлове приміщення	Київська обл.	03.09.2025	267 799 798,04	292 977 223,06	4,91
11	Нежитлове приміщення	Київська обл.	03.09.2025	221 087 835,22	244 137 968,86	4,09
12	Нежитлове приміщення	Київська обл.	03.09.2025	106 235 461,09	126 847 517,52	2,13
13	Нежитлове приміщення	Київська обл.	03.09.2025	273 127 183,00	294 470 968,73	4,93
14	Нежитлове приміщення	Київська обл.	30.10.2025	28 805 200,00	113 541 175,26	1,90
15	Земельна ділянка	Київська обл.	19.12.2025	15 296 000,00	16 198 157,11	0,27
16	Нежитлове приміщення	Київська обл.	28.04.2026	136 520 179,59	139 002 706,45	2,33
17	Нежитлове приміщення	Київська обл.	30.04.2026	145 646 493,60	148 176 682,72	2,48
18	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	3 399 750,00	3 546 840,29	0,06
19	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	1 521 375,00	1 587 197,28	0,03
20	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	3 372 750,00	3 518 671,83	0,06
21	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	2 137 125,00	2 229 587,75	0,04
22	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	1 543 500,00	1 610 279,54	0,03
23	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	3 372 750,00	3 518 671,83	0,06
24	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	2 137 125,00	2 229 587,75	0,04
25	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	1 521 375,00	1 587 197,28	0,03
26	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	1 543 500,00	1 610 279,54	0,03
27	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	3 372 750,00	3 518 671,83	0,06
28	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	1 521 375,00	1 587 197,28	0,03
29	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	1 543 500,00	1 610 279,54	0,03
30	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	2 304 750,00	2 404 465,02	0,04
31	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	3 372 750,00	3 518 671,83	0,06
32	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	2 304 750,00	2 404 465,02	0,04

33	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	3 372 750,00	3 518 671,83	0,06
34	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	6 509 700,00	6 800 882,29	0,11
35	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	1 316 925,00	1 375 831,84	0,02
36	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	1 596 375,00	1 665 442,34	0,03
37	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	1 515 375,00	1 580 937,87	0,03
38	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	1 519 875,00	1 585 632,54	0,03
39	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	2 800 875,00	2 922 054,82	0,05
40	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	2 534 625,00	2 644 285,49	0,04
41	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	1 617 000,00	1 686 959,42	0,03
42	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	1 587 375,00	1 656 052,55	0,03
43	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	1 515 375,00	1 580 937,87	0,03
44	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	1 519 125,00	1 584 849,94	0,03
45	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	2 812 500,00	2 934 182,56	0,05
46	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	2 338 500,00	2 439 675,02	0,04
47	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	1 615 500,00	1 685 394,68	0,03
48	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	1 587 375,00	1 656 052,55	0,03
49	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	2 818 875,00	2 940 833,49	0,05
50	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	1 515 375,00	1 580 937,87	0,03
51	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	1 519 125,00	1 584 849,94	0,03
52	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	2 812 500,00	2 934 182,56	0,05
53	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	2 338 500,00	2 439 675,02	0,04
54	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	2 818 875,00	2 940 833,49	0,05
55	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	1 536 000,00	1 602 454,95	0,03
56	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	1 587 375,00	1 656 052,55	0,03
57	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	1 505 625,00	1 570 765,94	0,03
58	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	2 812 500,00	2 934 182,56	0,05
59	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	2 338 500,00	2 439 675,02	0,04
60	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	2 671 125,00	2 786 691,15	0,05

61	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	1 513 125,00	1 578 590,54	0,03
62	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	1 441 500,00	1 503 866,48	0,03
63	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	1 445 625,00	1 508 170,07	0,03
64	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	2 703 750,00	2 820 727,50	0,05
65	Житлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	2 224 125,00	2 320 351,62	0,04
66	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	2 124 900,00	2 219 947,71	0,04
67	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	1 818 450,00	1 899 790,03	0,03
68	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	2 146 162,50	2 242 161,28	0,04
69	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	617 732,62	645 364,33	0,01
70	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	617 732,62	645 364,33	0,01
71	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	617 732,62	645 364,33	0,01
72	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	617 732,62	645 364,33	0,01
73	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	617 732,62	645 364,33	0,01
74	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	617 732,62	645 364,33	0,01
75	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	912 336,38	953 145,81	0,02
76	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	912 336,38	953 145,81	0,02
77	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	617 732,62	645 364,33	0,01
78	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	617 732,62	645 364,33	0,01
79	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	617 732,62	645 364,33	0,01
80	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	617 732,62	645 364,33	0,01
81	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	617 732,62	645 364,33	0,01
82	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	617 732,62	645 364,33	0,01
83	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	617 732,62	645 364,33	0,01
84	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	617 732,62	645 364,33	0,01
85	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	909 998,25	950 702,95	0,02
86	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	669 639,00	699 592,49	0,01
87	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	696 761,25	727 927,78	0,01
88	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.202 6	703 775,62	735 255,91	0,01

89	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	663 092,25	692 752,75	0,01
90	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	696 293,63	727 439,39	0,01
91	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	703 775,63	735 255,91	0,01
92	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	710 322,38	742 095,65	0,01
93	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	696 761,25	727 927,78	0,01
94	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	710 322,38	742 095,65	0,01
95	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	733 236,00	766 034,06	0,01
96	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	957 696,00	1 000 534,24	0,02
97	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	590 610,38	617 028,59	0,01
98	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	623 811,75	651 715,22	0,01
99	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	623 811,75	651 715,22	0,01
100	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	623 811,75	651 715,22	0,01
101	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	623 811,75	651 715,22	0,01
102	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	623 811,75	651 715,22	0,01
103	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	623 811,75	651 715,22	0,01
104	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	623 811,75	651 715,22	0,01
105	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	930 573,75	972 198,95	0,02
106	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	649 531,13	678 584,89	0,01
107	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	656 077,88	685 424,62	0,01
108	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	655 610,25	684 936,23	0,01
109	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	679 459,13	709 851,88	0,01
110	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	679 459,13	709 851,88	0,01
111	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	679 459,13	709 851,88	0,01
112	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	972 660,00	1 016 167,73	0,02
113	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	972 660,00	1 016 167,73	0,02
114	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	1 002 588,00	1 047 434,27	0,02
115	Нежитлове приміщення	Київська обл.	19.02.2026	1 024 098,75	1 069 907,06	0,02
116	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.2026	3 137 978,21	3 265 260,23	0,05

11 7	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 605 092,73	2 710 760,24	0,05
11 8	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 433 045,10	1 491 171,86	0,02
11 9	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 450 319,75	1 509 147,31	0,03
12 0	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 923 119,48	2 001 124,98	0,03
12 1	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 669 309,37	2 777 581,67	0,05
12 2	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 434 547,24	1 492 735,25	0,03
12 3	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 786 799,94	1 859 275,87	0,03
12 4	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 669 309,37	2 777 581,67	0,05
12 5	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 312 550,24	2 406 351,76	0,04
12 6	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 415 394,91	1 472 805,79	0,02
12 7	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 415 019,37	1 472 415,16	0,02
12 8	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 434 922,78	1 493 125,88	0,03
12 9	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 790 930,84	1 863 574,54	0,03
13 0	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 777 411,54	1 849 506,68	0,03
13 1	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 669 309,37	2 777 581,67	0,05
13 2	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 312 550,24	2 406 351,76	0,04
13 3	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 413 892,77	1 471 242,84	0,02
13 4	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 434 547,24	1 492 735,25	0,03
13 5	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 669 309,37	2 777 581,67	0,05
13 6	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 415 394,91	1 472 805,79	0,02
13 7	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 415 019,37	1 472 415,16	0,02
13 8	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 434 922,78	1 493 125,88	0,03
13 9	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 669 309,37	2 777 581,67	0,05
14 0	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 312 550,24	2 406 351,76	0,04
14 1	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 415 770,45	1 473 196,86	0,02
14 2	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 434 547,24	1 492 735,25	0,03
14 3	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 518 343,93	2 620 492,83	0,04
14 4	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 109 385,30	2 194 945,96	0,04

14 5	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 318 131,10	1 371 596,86	0,02
14 6	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 316 628,96	1 370 033,92	0,02
14 7	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 344 418,62	1 398 950,88	0,02
14 8	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 704 557,57	1 773 697,75	0,03
14 9	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 689 160,60	1 757 675,87	0,03
15 0	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 834 545,18	2 949 519,61	0,05
15 1	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 797 742,66	2 911 224,53	0,05
15 2	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 534 439,80	1 596 679,45	0,03
15 3	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 532 186,58	1 594 334,81	0,03
15 4	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 777 411,54	1 849 506,68	0,03
15 5	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 834 169,64	2 949 128,99	0,05
15 6	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 787 603,19	2 900 673,63	0,05
15 7	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 531 811,05	1 593 944,18	0,03
15 8	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 787 175,48	1 859 666,50	0,03
15 9	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 780 791,37	1 853 023,64	0,03
16 0	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 834 169,64	2 949 128,99	0,05
16 1	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 797 367,12	2 910 833,45	0,05
16 2	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 532 186,58	1 594 334,81	0,03
16 3	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 544 579,27	1 607 230,34	0,03
16 4	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 751 875,10	1 822 934,36	0,03
16 5	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 777 411,54	1 849 506,68	0,03
16 6	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 834 169,64	2 949 128,99	0,05
16 7	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 787 603,19	2 900 673,63	0,05
16 8	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 834 169,64	2 949 128,99	0,05
16 9	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 797 367,12	2 910 833,45	0,05
17 0	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 534 439,80	1 596 679,45	0,03
17 1	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 532 186,58	1 594 334,81	0,03
17 2	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 751 875,10	1 822 934,36	0,03

17 3	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 777 411,54	1 849 506,68	0,03
17 4	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 834 169,64	2 949 128,99	0,05
17 5	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 787 603,19	2 900 673,63	0,05
17 6	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 534 439,80	1 596 679,45	0,03
17 7	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 532 186,58	1 594 334,81	0,03
17 8	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 544 203,73	1 606 839,72	0,03
17 9	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 748 119,74	1 819 026,77	0,03
18 0	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 781 166,90	1 853 414,27	0,03
18 1	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 834 169,64	2 949 128,99	0,05
18 2	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 797 367,12	2 910 833,45	0,05
18 3	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 534 439,80	1 596 679,45	0,03
18 4	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 532 186,58	1 594 334,81	0,03
18 5	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 544 579,27	1 607 230,34	0,03
18 6	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 751 875,10	1 822 934,36	0,03
18 7	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 777 411,54	1 849 506,68	0,03
18 8	Нежитлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	3 160 698,71	3 288 902,65	0,06
18 9	Нежитлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 958 189,51	3 078 178,98	0,05
19 0	Нежитлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	3 264 488,91	3 396 902,88	0,06
19 1	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 653 161,33	2 760 778,54	0,05
19 2	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 593 075,58	2 698 255,33	0,05
19 3	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	3 474 082,86	3 614 998,18	0,06
19 4	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 345 597,40	2 440 739,26	0,04
19 5	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 380 094,53	1 436 073,65	0,02
19 6	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	2 213 033,22	2 302 797,74	0,04
19 7	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	3 284 812,76	3 418 050,86	0,06
19 8	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 380 094,53	1 436 073,65	0,02
19 9	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	3 284 812,76	3 418 050,86	0,06
20 0	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.202 6	1 380 094,53	1 436 073,65	0,02

201	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.2026	2 213 033,22	2 302 797,74	0,04
202	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.2026	2 345 597,40	2 440 739,26	0,04
203	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.2026	1 380 094,53	1 436 073,65	0,02
204	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.2026	2 213 033,22	2 302 797,74	0,04
205	Житлове приміщення	Київська обл.	10.03.2026	3 284 812,76	3 418 050,86	0,06
206	Нежитлове приміщення	Київська обл.	10.03.2026	4 692 871,90	4 883 223,55	0,08
207	Нежитлове приміщення	Київська обл.	10.03.2026	3 486 268,60	3 627 678,00	0,06
РАЗОМ:		X	X	X	2 679 616 863,34	44,90

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	82 868 326,81	0,00	UAH	АТ "ВСТ БАНК"	26237202	307123	0,00	0,00	-	-	1,39	-
2	Поточний	49 459 307,44	0,00	UAH	АТ "Універсал Банк" у м.Київ	21133352	322001	0,00	0,00	-	-	0,83	-
3	Поточний	628,87	0,00	UAH	Казначейство України (єл. адм. подат.)	37993783	899998	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4	Поточний	305,07	0,00	UAH	ФІЛІЯ - ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДН	09322277	322669	0,00	0,00	-	-	0,00	-
5	Поточний	900,00	0,00	UAH	АТ «АБ «РАДАБАНК»	21322127	306500	0,00	0,00	-	-	0,00	-
6	Поточний	14 466,45	0,00	UAH	ПАТ "СКАЙ БАНК", м.Київ	09620081	351254	0,00	0,00	-	-	0,00	-
РАЗОМ:		132 343 934,64	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	2,22	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	Об'єкт незавершеного будівництва	Незавершене будівництво	03.09.2025	142 685,00	-	-	Рівненська обл.	-	-	-	-	27 031 882,57	0,00	0,45
2	Об'єкт незавершеного будівництва	Незавершене будівництво	03.09.2025	4 211 585,10	-	-	Київська обл.	-	-	-	-	4 919 106,11	0,00	0,08
3	Об'єкт незавершеного будівництва	Незавершене будівництво	17.09.2025	6 395,00	-	-	Київська обл.	-	-	-	-	23 076 222,19	0,00	0,39
4	Об'єкт незавершеного будівництва	Незавершене будівництво	05.03.2026	183 333,33	-	-	Київська обл.	-	-	-	-	183 333,33	0,00	0,00
5	Частка у ТОВ "АСКОР КОМПАНІ"	Корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	14.04.2026	50 000,00	39171589	68.20	Україна, 01033, місто Київ, вул. Жилянська, будинок 48,50А, 7 поверх, офіс 3	3 423 585,60	-	-	-	50 000,00	100,0000	0,00
6	Частка у ТОВ «ІНЖУР БУД»	Корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	05.12.2025	100 000,00	45846647	71.11	Україна, 01033, місто Київ, вул. Жилянська, будинок 48,50А, 7 поверх, офіс 13	100 000,00	-	-	-	100 000,00	100,0000	0,00
7	Частка у ТОВ "СВІДОМІ"	Корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	29.12.2025	1 000 000,00	46032295	41.10	Україна, 01033, місто Київ, вул. Жилянська, будинок 48,50А, 7 поверх, офіс 10	2 000 000,00	-	-	-	2 000 000,00	100,0000	0,03
8	Частка у ТОВ "РЕІТ ЕНЕРДЖІ"	Корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	23.01.2026	100 000,00	45960328	43.21	Україна, 01033, місто Київ, вул. Жилянська, будинок 48,50А, 7 поверх, офіс 4	100 000,00	-	-	-	100 000,00	100,0000	0,00
9	Додатковий капітал у ТОВ "СВІДОМІ"	Інші інструменти власного капіталу	20.01.2026	166 137 619,10	46032295	41.10	Україна, 01033, місто Київ, вул. Жилянська, будинок 48,50А, 7 поверх, офіс 10	2 000 000,00	-	-	-	173 779 306,26	40,9091	2,91
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	231 239 850,46	X	3,87

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	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСТ БАНК"	Інше, відповідно до умов договору	Договір обслуговування рахунку 970697 від 26.05.2025р. №970697 від 26.05.2025	-	0,00	17.06.2026	31.07.2026	600 000,00	2 214 866,76	0,04	-	0,00	-
2	41946011	35.13	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	Інше, відповідно до умов договору	Договір про оперативне обслуговування ТП №3085/03-23 від 31.08.2023р.	-	0,00	11.06.2026	31.07.2026	1 770,73	1 770,73	0,00	-	0,00	-
3	13695877	71.11	ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ	Інше, відповідно до умов договору	Договір № 01085/ДПТ від 01 жовтня 2025 р.	-	0,00	16.10.2025	31.07.2026	500 000,00	400 000,00	0,01	-	0,00	-
4	13695877	71.11	ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ	Інше, відповідно до умов договору	Договір № 01-10-25/ТГ від 01.10.2025 р.	-	0,00	16.10.2025	31.07.2026	12 000,00	12 000,00	0,00	-	0,00	-
5	2364714871	71.12	Фізична особа-підприємець РОВНИК КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ	Інше, відповідно до умов договору	ДОГОВІР №20/08-25-11Н на виконання топографо-геодезичних робіт від 20 серпня 2025 р.	-	0,00	25.11.2025	31.07.2026	75 000,00	75 000,00	0,00	-	0,00	-
6	2364714871	71.12	Фізична особа-підприємець РОВНИК КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ	Інше, відповідно до умов договору	ДОГОВІР №21/05-25-11Н на виконання топографо-геодезичних робіт від 25.05.2025 р.	-	0,00	04.12.2025	31.07.2026	36 500,00	36 500,00	0,00	-	0,00	-
7	25835792	71.19	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "Інститут охорони ґрунтів України"	Інше, відповідно до умов договору	Договір № 00-01-42-2889 від 5 листопада 2025 р.	-	0,00	27.11.2025	31.07.2026	13 192,80	13 192,80	0,00	-	0,00	-
8	25835792	71.19	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "Інститут охорони ґрунтів України"	Інше, відповідно до умов договору	Договір № 19/09-25-11Н від 5 листопада 2025 р.	-	0,00	27.11.2025	31.07.2026	20 449,60	20 449,60	0,00	-	0,00	-

9	3535610938	71.11	Фізична особа-підприємець Музика Олександр Сергійович	Інше, відповідно до умов договору	Договір № МО-25- 182 на виконання проектних робіт, надання послуг від 18 листопада 2025 р.	-	0,00	11.12.2025	31.07.2026	5 000,00	5 000,00	0,00	-	0,00	-
10	3535610938	71.11	Фізична особа-підприємець Музика Олександр Сергійович	Інше, відповідно до умов договору	Договір № МО-25- 140 на виконання проектних робіт, надання послуг від 09 вересня 2025 р.	-	0,00	11.12.2025	31.07.2026	117 611,00	117 611,00	0,00	-	0,00	-
11	20474912	65.12	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРКС"	Інше, відповідно до умов договору	Договір добровільного страхування майна № 118ип26ц5 від 12.01.2026	-	0,00	13.01.2026	15.01.2027	59 090,40	32 216,43	0,00	-	0,00	-
12	20474912	65.12	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРКС"	Інше, відповідно до умов договору	Договір №187ип26ц5 від 28.01.2026 р.	-	0,00	29.01.2026	31.07.2026	110 300,00	64 064,67	0,00	-	0,00	-
13	20474912	65.12	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРКС"	Інше, відповідно до умов договору	Договір №375ип26ц5 від 02.04.2026 р.	-	0,00	03.04.2026	04.04.2027	58 826,29	44 159,98	0,00	-	0,00	-
14	20474912	65.12	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРКС"	Інше, відповідно до умов договору	Договір комплексного страхування майна підприємств та підприємств №694ип26ц5 від 19.06.2026 р.	-	0,00	19.06.2026	20.06.2026	46 539,20	45 264,12	0,00	-	0,00	-
15	3174816110	63.99	Фізична особа-підприємець Перебийніс Сергій Вікторович	Інше, відповідно до умов договору	ДОГОВІР № 01/02-26 на виконання проектних та дизайнерських робіт від 11.02.2026 р.	-	0,00	03.03.2026	31.07.2026	50 000,00	100 000,00	0,00	-	0,00	-
16	3174816110	63.99	Фізична особа-підприємець Перебийніс Сергій Вікторович	Інше, відповідно до умов договору	ДОГОВІР № 25/05-26 на виконання проектних та дизайнерських робіт від 25.05.2026 р.	-	0,00	30.06.2026	31.07.2026	50 000,00	50 000,00	0,00	-	0,00	-
17	41600998	41.10	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМІСТО СЕРВІС"	Інше, відповідно до умов договору	Договір № 02/03-26- 2ПН про надання послуг з обслуговування об'єктів нерухомого майна від 02.03.2026 р.	-	0,00	19.03.2026	31.07.2026	75 000,00	75 000,00	0,00	-	0,00	-
18	2781715854	68.31.	Фізична особа-підприємець ЖОЛКЕВСЬКИЙ ЕДУАРД ПЕТРОВИЧ	Інше, відповідно до умов договору	Договір № 01-06/29 на виконання експертно-оціночних послуг № 27.05.2026 р.	-	0,00	28.05.2026	31.07.2026	35 000,00	35 000,00	0,00	-	0,00	-

19	2781715854	68.31.	Фізична особа-підприємець ЖОЛКЕВСЬКИЙ ЕДУАРД ПЕТРОВИЧ	Інше, відповідно до умов договору	Договір № 01-06/28 на виконання експертно-оціночних послуг № 27.05.2026 р.	-	0,00	28.05.2026	31.07.2026	38 000,00	38 000,00	0,00	-	0,00	-
20	43986370	73.11	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРОЛІ МЕДІА"	Інше, відповідно до умов договору	ЗАМОВЛЕННЯ № 03 до Договору підряду № 30/12-25-ІІІ від 30 грудня 2025 року	-	0,00	30.06.2026	31.07.2026	60 154,15	60 154,15	0,00	-	0,00	-
21	44791312	35.14	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМА СОЛЮШЕНЗ"	Інше, відповідно до умов договору	Договір №26/02-25- ІІІ про надання послуг з розміщення обладнання від 26.02.2025	-	0,00	30.06.2026	31.12.2030	12 554,77	12 554,77	0,00	-	0,00	-
22	44791312	35.14	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМА СОЛЮШЕНЗ"	Інше, відповідно до умов договору	Договір №09/09-24- 5СК про надання послуг з розміщення обладнання від 16.09.2024	-	0,00	30.06.2026	31.12.2027	31 687,66	31 687,66	0,00	-	0,00	-
23	23744453	56.10	ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД"	Грошові кошти	ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ від 29.08.2022 №395 від 29.08.2022	-	0,00	30.06.2026	29.08.2052	331 969,99	331 969,99	0,01	-	0,00	-
24	32294897	47.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА"	Грошові кошти	Договір оренди нерухомого майна від 24.03.2025 за реєстр. №111	-	0,00	28.05.2026	23.03.2035	92 798,48	451 302,83	0,01	-	0,00	-
25	32294897	47.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА"	Грошові кошти	Договір оренди нерухомого майна від 20.01.2026 за реєстр. №15	-	0,00	28.05.2026	20.03.2036	13 140,23	372 159,99	0,01	-	0,00	-
26	36962487	47.43	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМФІ ТРЕЙД"	Грошові кошти	ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ за Реєстр. №584 від 19.11.2025	-	0,00	30.06.2026	18.11.2035	70 044,16	70 044,16	0,00	-	0,00	-
27	44753782	47.76	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТМАЙСТЕР"	Грошові кошти	ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ від 14.11.2025	-	0,00	30.06.2026	30.11.2028	9 033,50	9 033,50	0,00	-	0,00	-
28	44116011	-	ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ	Грошові кошти	Звіт до Податкової інспекції	-	0,00	30.06.2026	31.07.2026	76 122 264,5 0	76 122 264,5 0	1,28	-	0,00	-

29	23744453	56.10	ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД"	Грошові кошти	ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ від 29.08.2022 №395 від 29.08.2022	-	0,00	03.09.2025	29.08.2052	1 017 442,00	1 138 005,54	0,02	-	0,00	-
30	23744453	56.10	ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД"	Грошові кошти	ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ від 08.06.2023 реєстровий №70	-	0,00	03.09.2025	08.06.2053	817 124,90	832 521,42	0,01	-	0,00	-
31	23744453	56.10	ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД"	Грошові кошти	ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ від 10.10.2024 реєстровий №1625	-	0,00	03.09.2025	09.10.2054	620 031,85	740 018,12	0,01	-	0,00	-
32	40720198	47.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"	Грошові кошти	Договір оренди нежитлового приміщення від 21.07.2023р. реєстр. №31	-	0,00	30.06.2026	31.07.2026	275 991,06	275 991,06	0,00	-	0,00	-
33	40720198	47.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"	Грошові кошти	Договір оренди нежитлового приміщення від 05.05.2025р. реєстр. №215	-	0,00	30.06.2026	04.05.2040	423 593,03	423 593,03	0,01	-	0,00	-
34	40720198	47.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"	Грошові кошти	Договір оренди нежитлового приміщення реєстр. №1375 від 09.12.2021	-	0,00	28.06.2026	31.07.2026	66 751,29	1 026 739,18	0,02	-	0,00	-
35	45186404	30.30	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ»	Грошові кошти	Договір К/П ЦПІ №БВ-08/05/26-2 від 08.05.2026	-	0,00	11.05.2026	31.07.2026	537 811 853,60	525 901 853,60	8,81	-	0,00	-
36	45186404	30.30	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ»	Грошові кошти	Договір К/П ЦПІ №БВ-26/06/26-2 від 26.06.2026	-	0,00	26.06.2026	31.07.2026	335 955 000,00	335 955 000,00	5,63	-	0,00	-
37	45186404	30.30	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРІЙ ІНДАСТРІ»	Грошові кошти	Договір К/П ЦПІ №БВ-26/06/26-5 від 26.06.2026	-	0,00	26.06.2026	31.07.2026	201 035 472,00	201 035 472,00	3,37	-	0,00	-
38	43376691	52.10	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА БОКС»	Грошові кошти	Договір оренди нежитлового приміщення №22/05-26-ІН від 22.05.2026 року	-	0,00	30.06.2026	22.04.2029	4 500,00	4 500,00	0,00	-	0,00	-

39	05424874	35.13	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"	Інше, відповідно до умов договору	Договір про нестандартне приєднання № 270078103 від 23.04.2025	-	0,00	03.09.2025	31.07.2026	289 710,00	1 153 680,00	0,02	-	0,00	-
40	21560766	61.10	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ"	Інше, відповідно до умов договору	Договір № К.У.- 12027 від 09.04.2026р.	-	0,00	05.05.2026	31.07.2026	55 080,00	55 080,00	0,00	-	0,00	-
41	45846647	71.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР БУД»	Інше, відповідно до умов договору	Замовлення № 048/01 від 10.10.2025 до Договору генерального підряду №10/10-25-21Б від 10.10.2025	-	0,00	30.12.2025	31.07.2026	12 000 000,0 0	18 528 718,3 5	0,31	-	0,00	-
42	45846647	71.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР БУД»	Інше, відповідно до умов договору	Замовлення № 051/01 до Договору генерального підряду № 25/07-25-21Б від 25.07.2025	-	0,00	30.12.2025	31.07.2026	1 710 000,00	20 692 097,6 2	0,35	-	0,00	-
43	45385755	35.22	Київська філія ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №32- 4В-5151-1004-2025 від 20.08.2025	-	0,00	03.09.2025	31.07.2026	3 371,71	3 371,71	0,00	-	0,00	-
44	23243188	35.13	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №96019418 від 02.10.2025	-	0,00	07.10.2025	31.07.2026	9 243,91	3 858,41	0,00	-	0,00	-
45	23243188	35.13	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №96065484 від 17.12.2025	-	0,00	18.12.2025	31.07.2026	232 344,00	232 344,00	0,00	-	0,00	-
46	23243188	35.13	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №96079692 від 13.01.2026	-	0,00	15.01.2026	31.07.2026	1 450,12	1 450,12	0,00	-	0,00	-
47	23243188	35.13	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №30250020677233 від 15.05.2026	-	0,00	04.06.2026	31.07.2026	847,09	155,25	0,00	-	0,00	-
48	23243188	35.13	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №96153576 від 05.06.2026	-	0,00	09.06.2026	31.07.2026	7 981,92	7 981,92	0,00	-	0,00	-

49	23243188	35.13	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №96067533 від 19.12.2026	-	0,00	30.12.2025	31.07.2026	791 532,00	791 532,00	0,01	-	0,00	-
50	23243188	35.13	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №96069070 від 19.12.2026	-	0,00	30.12.2025	31.07.2026	638 802,00	638 802,00	0,01	-	0,00	-
51	23243188	35.13	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №96078079 від 16.01.2026	-	0,00	20.01.2026	31.07.2026	1 450,12	1 450,12	0,00	-	0,00	-
52	23243188	35.13	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №30254801826190 від 31.05.2026	-	0,00	04.06.2026	31.07.2026	1 124,05	177,93	0,00	-	0,00	-
53	23243188	35.13	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №96090445 від 12.02.2026	-	0,00	19.02.2026	31.07.2026	1 655 208,00	1 655 208,00	0,03	-	0,00	-
54	23243188	35.13	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №96091329 від 19.05.2026	-	0,00	28.05.2026	31.07.2026	1 450,12	1 450,12	0,00	-	0,00	-
55	21560766	61.10	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №3209001700023580/ 1582.1 від 16.12.2025	-	0,00	16.12.2025	31.07.2026	4 200,00	4 200,00	0,00	-	0,00	-
56	21560766	61.10	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №3209001700023580/ 1584.1 від 16.12.2025	-	0,00	16.12.2025	31.07.2026	4 200,00	4 200,00	0,00	-	0,00	-
57	21560766	61.10	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №5633000302000080/ 176.1 від 20.02.2026	-	0,00	24.02.2026	31.07.2026	4 200,00	4 200,00	0,00	-	0,00	-
58	21560766	61.10	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №5633000302000080/ 178.1 від 20.02.2026	-	0,00	24.02.2026	31.07.2026	4 200,00	4 200,00	0,00	-	0,00	-

59	45179093	35.14	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСНО+"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №77720253244/4/1/П 1 від 09.03.2026	-	0,00	19.03.2026	31.07.2026	131 853,04	804 744,47	0,01	-	0,00	-
60	45179093	35.14	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСНО+"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №77720252745/5/1/П 1 від 10.04.2026	-	0,00	29.06.2026	31.07.2026	710 238,22	710 238,22	0,01	-	0,00	-
61	45179093	35.14	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСНО+"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №77720252655/6/1/П 1 від 09.05.2026	-	0,00	19.05.2026	31.07.2026	361 830,96	635 622,48	0,01	-	0,00	-
62	45179093	35.14	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСНО+"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №77720250434/7/1/П 1 від 09.06.2026	-	0,00	23.06.2026	31.07.2026	237 040,58	380 638,39	0,01	-	0,00	-
63	45179093	35.14	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСНО+"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №77720254446/7/1/П 2 від 22.06.2026	-	0,00	23.06.2026	31.07.2026	779 672,88	779 672,88	0,01	-	0,00	-
64	3348411158	71.12	Фізична особа-підприємець Заярний Богдан Олександрович	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №0035-01 від 09.04.2026	-	0,00	09.04.2026	31.07.2026	188 000,00	188 000,00	0,00	-	0,00	-
65	03361678	37.00	РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ КП ВОДОПРОВІДНО- КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА "РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника № від 05.05.2026	-	0,00	07.05.2026	31.07.2026	260,00	260,00	0,00	-	0,00	-
66	13711949	35.30	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "БРОВАРИТЕПЛОДОЕНЕРГІЯ"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №10362/2454 від 20.05.2026	-	0,00	26.05.2026	31.07.2026	2 543,11	2 543,11	0,00	-	0,00	-
67	41624867	73.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУН КО"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №ЛККУ-2283 від 21.05.2026	-	0,00	26.05.2026	31.07.2026	63 687,02	63 687,02	0,00	-	0,00	-
68	41624867	73.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУН КО"	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №ЛККУ-2781 від 19.06.2026	-	0,00	25.06.2026	31.07.2026	64 674,00	64 674,00	0,00	-	0,00	-

69	3001914719	68.31	Фізична особа-підприємець Заболоцький Ігор Володимирович	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №17 від 22.05.2026	-	0,00	28.05.2026	31.07.2026	351 856,86	351 856,86	0,01	-	0,00	-
70	2228125433	47.19	Фізична особа-підприємець Король Віктор Іванович	Грошові кошти	Рахунок на оплату постачальника №182 від 10.06.2026	-	0,00	16.06.2026	31.07.2026	14 934,00	14 934,00	0,00	-	0,00	-
71	39171589	68.20	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСКОР КОМПАНІ"	Позика	Договір новачії №02/12-25-11С Доп.уг. від 14.04.2026	-	0,00	14.04.2026	03.12.2030	1 225 053 37 4,64	1 252 881 75 9,43	20,99	-	0,00	-
72	39171589	68.20	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСКОР КОМПАНІ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір новачії №02/12-25-11С Доп.уг. від 14.04.2026	-	0,00	14.04.2026	20.07.2026	18 249 411,0 5	12 475 098,0 0	0,21	-	0,00	-
73	37955989	84.11	ГУ ДКСУ у Київській області	Грошові кошти	Договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки № 01-06/30 від 27.05.2026 р.	-	0,00	28.05.2026	31.07.2026	1 157 969,87	1 157 969,87	0,02	-	0,00	-
74	37955989	84.11	ГУ ДКСУ у Київській області	Грошові кошти	Договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки № 01-06/31 від 27.05.2026 р.	-	0,00	28.05.2026	31.07.2026	946 019,39	946 019,39	0,02	-	0,00	-
РАЗОМ:		X	-X	X	X	X	0,00	X	X	X	2 463 416 83 7,26	41,28	X	X	X

Виконавчий директор
ТОВ «ІНЖУР»

Журжій Андрій
Валерійович
(прізвище)

М.П.

Головний бухгалтер
ТОВ «ІНЖУР»

Ліпська Юлія
Ігорівна
(прізвище)





Медведиц А.В.

Сирова А.Г.

