

**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 31.12.2025 р.

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника		
		на початок звітного періоду	3	на кінець періоду
1	2	3	4	
1	Активи фонду, грн. (оцінна вартість)	996 868 625,65	1 010 285 085,68	
2	Зобов'язання фонду, грн.	100 500,00	100 500,00	
3	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	996 768 125,65	1 010 184 585,68	
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	159 954	161 344	
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	148 664	
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	12 680	
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	7 077	
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)	6 231,5924	6 261,0608	
14	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	X	0,47 %	
15	Номінальна вартість одного цінного	X	4 000,00	

1	Поточний	1 205 466,81	0,00	УАН	АТ "ВСТ БАНК"	26237202	307123	0,00	0,00	-	0,12	-
2	Поточний	94 408,51	0,00	УАН	АТ "Універсал Банк" у м.Київ	21133352	322001	0,00	0,00	-	0,01	-
РАЗОМ:		1 299 875,32	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,13	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 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 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	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. Жільянська, Будинок № 48,50А, поверх 7, Офіс13	130 050 000,00	443 319 312,66	69 674 506,01	69 674 506,01	198 016 762,27	100,0000	19,60
2	Додатковий капітал у ТОВ "ІНЖУР ЕНЕРДЖІ"	Інші інструменти власного капіталу	26.11.2024	795 837 022,85	45425059	35.11	01033, м.Київ, вул. Жільянська, Будинок № 48,50А, поверх 7, Офіс13	130 050 000,00	443 319 312,66	-	69 674 506,01	810 741 977,75	100,0000	80,25
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 008 758 740,02	X	99,85

6. Дебіторська заборгованість

Ідентифікаційний код за СДРІОУ дебітора	Код за КВЕД дебітора (у разі наявності)	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості і (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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I 26237202	64.19	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСТ БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір банківського рахунку № 970697 від 14.01.2022р.	-	0,00	31.12.2025	31.01.2026	226 470,34	226 470,34	0,02	-	0,00	-
РАЗОМ:			X	X	X	0,00	X	X	X	226 470,34	0,02	X	X	X

Виконавчий директор
ТОВ «ІНЖУР»

Журжій Андрій
Валерійович
(прізвище)

М.П.

Головний бухгалтер
ТОВ «ІНЖУР»

Ліпська Юлія
Ігорівна
(прізвище)



Всього прошиво
(об'єднує),
пронумеровано та
скріплено печаткою
7 (сім)
аркушів

Ю. І. Синько
А. В. Хурх

