

**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 30.09.2025 р.

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець періоду
	2	3	4
1	Активи фонду, грн. (оцінка вартість)	778 017 051,43	894 762 538,33
1	Зобов'язання фонду, грн.	101 551,45	801 500,00
2	Вартість чистих активів фонду, грн.	777 915 499,98	893 961 038,33
3	(ряд. 1 - ряд. 2)		
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	127 613	146 453
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	132 951
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	13 502
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	5 013
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)	6 095,8954	6 104,0814
14	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	X	0,13 %
15	Номінальна вартість одного цінного	X	4 000,00

п	у гривнях	в іноземній валюті	банк		вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	зберігання		балансовий вартості активів (%)			
			банк	курс			зберігання	зберігання				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Поточний	7 105,77	UAN	AT "ВСТ БАНК"	26237202	307123	0,00	0,00	-	-	0,00	-
2	Поточний	95 406,5	UAN	AT "Універсал Банк" у м.Київ	21133352	322001	0,00	0,00	-	-	0,01	-
РАЗОМ:		102 512,28	X	X	X	X	X	X	X	X	0,01	X

4. Перелік інвестицій у банківські метали

п	Найменування банку	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний курс (обліковий)	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

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 власного капіталу юридичної особи за даними останньої наявної інформації, грн	Розмір капіталу юридичної особи за даними останньої наявної інформації, грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) юридичної особи за останній рік, грн	Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній рік, грн	Вартість (грн)	Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	Частка у ТОВ "ІНЖУР ЕНЕРДЖТ"	Корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	09.07.2024	50 000,00	45425059	35.11	01033, м.Київ, вул. Желязська, Будинок № 48,50А, поверх 7, Офіс 13	130 050 000,00	443 319 312,66	-	69 674 506,01	193 017 268,57	100,0000	21,57
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21,57

6. Дебіторська заборгованість

№ п/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 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	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №6 від 26.11.2024	-	0,00	27.11.2024	26.11.2025	26 550 000,00	92 964 600,00	10,39	-	0,00	-
2	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №9 від 13.02.2025	-	0,00	13.02.2025	13.02.2026	7 200 004,56	16 076 636,84	1,80	-	0,00	-
3	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №10 від 27.02.2025	-	0,00	27.02.2025	27.02.2026	45 802 900,00	45 449 360,00	5,08	-	0,00	-
4	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №11 від 24.03.2025	-	0,00	24.03.2025	24.03.2026	35 298 545,00	35 119 960,00	3,93	-	0,00	-
5	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №12 від 10.04.2025	-	0,00	10.04.2025	10.04.2026	8 746 193,69	8 862 336,08	0,99	-	0,00	-
6	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №13 від 17.04.2025	-	0,00	17.04.2025	17.04.2026	3 503 292,00	3 511 996,00	0,39	-	0,00	-
7	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №15 від 25.04.2025	-	0,00	25.04.2025	25.04.2026	4 168 900,00	4 131 760,00	0,46	-	0,00	-
8	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №16 від 13.05.2025	-	0,00	13.05.2025	13.05.2026	54 000 310,00	53 712 880,00	6,00	-	0,00	-

9	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №17 від 20.05.2025	-	0,00	20.05.2025	20.05.2026	54 048 800,0 0	53 712 880, 00	6,00	-	0,00
10	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №18 від 26.05.2025	-	0,00	26.05.2025	26.05.2026	53 962 220,0 0	53 712 880, 00	6,00	-	0,00
11	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №19 від 05.06.2025	-	0,00	05.06.2025	05.06.2026	53 305 526,5 0	53 093 116, 00	5,93	-	0,00
12	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №20 від 12.06.2025	-	0,00	12.06.2025	12.06.2026	4 151 170,00	4 131 760,0 0	0,46	-	0,00
13	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №21 від 19.06.2025	-	0,00	19.06.2025	19.06.2026	12 488 790,0 0	12 395 280, 00	1,39	-	0,00
14	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №22 від 25.06.2025	-	0,00	25.06.2025	25.06.2026	14 418 378,0 0	14 254 572, 00	1,59	-	0,00
15	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №23 від 30.06.2025	-	0,00	30.06.2025	30.06.2026	7 495 362,00	7 437 168,0 0	0,83	-	0,00
16	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №24 від 03.07.2025	-	0,00	03.07.2025	03.07.2026	16 373 422,5 6	16 179 972, 16	1,81	-	0,00
17	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №25 від 08.07.2025	-	0,00	08.07.2025	08.07.2026	7 017 800,25	6 937 225,0 4	0,78	-	0,00
18	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №26 від 15.07.2025	-	0,00	15.07.2025	15.07.2026	27 611 430,0 0	27 269 616, 00	3,05	-	0,00

19	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №27 від 29.07.2025		0,00	29.07.2025	29.07.2026	18 809 865,0 0	18 592 920, 00	2,08	-	0,00	-
20	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №28 від 07.08.2025	-	0,00	07.08.2025	07.08.2026	20 805 500,0 0	20 658 800, 00	2,31	-	0,00	-
21	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №29 від 19.08.2025	-	0,00	19.08.2025	19.08.2026	20 629 450,0 0	20 658 800, 00	2,31	-	0,00	-
22	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №30 від 01.09.2025	-	0,00	01.09.2025	01.09.2026	107 003 048, 88	106 996 056, 96	11,96	-	0,00	-
23	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №31 від 04.09.2025	-	0,00	04.09.2025	04.09.2026	9 805 140,30	9 792 271,2 0	1,09	-	0,00	-
24	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №32 від 09.09.2025	-	0,00	09.09.2025	09.09.2026	3 093 727,50	3 098 820,0 0	0,35	-	0,00	-
25	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №33 від 11.09.2025	-	0,00	11.09.2025	11.09.2026	3 049 821,20	3 057 502,4 0	0,34	-	0,00	-
26	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №34 від 16.09.2025	-	0,00	16.09.2025	16.09.2026	3 628 389,60	3 635 948,8 0	0,41	-	0,00	-
27	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №35 від 18.09.2025	-	0,00	18.09.2025	18.09.2026	1 647 764,00	1 652 704,0 0	0,18	-	0,00	-
28	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №36 від 22.09.2025	-	0,00	22.09.2025	22.09.2026	2 887 514,00	2 892 232,0 0	0,32	-	0,00	-

29	45425059	35.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»		Грошові кошти	Протокол конгресанта №38 від 25.09.2025	-	0,00	25.09.2025	25.09.2026	1 656 420,00	1 652 704,0 0	0,18	-	0,00	-
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	701 642 757 ,48	78,42	X	X	X



Виконавчий директор
ТОВ «ІНЖУР»
Журжій Андрій
Валерійович
 (прізвище)
 М.П.

Головний бухгалтер
ТОВ «ІНЖУР»
Дітська Юлія
Ігорівна
 (прізвище)

ЗАКЛАДОВА КОМПАНІЯ «ІНЖУР»
 ЗАКЛАДОВА КОМПАНІЯ «ІНЖУР»
 ЗАКЛАДОВА КОМПАНІЯ «ІНЖУР»

ЗАКЛАДОВА КОМПАНІЯ «ІНЖУР»
 ЗАКЛАДОВА КОМПАНІЯ «ІНЖУР»
 ЗАКЛАДОВА КОМПАНІЯ «ІНЖУР»

Всього прошиито
(або прошитурувано),
пронумеровано та
скріплено печаткою
10 листів
аркушів

Гуржій
Минська

