



1	2	3	4	5	6	7	8
44154853	23201633	-	28.06.2024	-	пайовий інвестиційний фонд	закритий строковий недиверсифікований	28.06.2029

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ФОНД «ІНВЕСТИ»

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ФОНД «ІНВЕСТИ» ЗАКРИТИЙ СТРОКОВИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ФОНД «ІНВЕСТИ»

станом на 30.06.2025 р.

Таблиця 1

№ п/п	Найменування показника	Відсоток показника	
		на початок звітного періоду	на кінець періоду
1	Активний фонд, гро. коштів, валютних запасів, грош. коштів, грош. коштів	613 791 824,27	636 812 533,63
2	Пайовий фонд, грош. коштів, грош. коштів	90 565,19	839 401,78
3	Пайовий фонд, грош. коштів, грош. коштів, грош. коштів	417 426 907,11	615 462 634,09
4	Кількість акцій або інших цінних паперів, що належать до складу портфеля	99 429	106 710
5	Кількість акцій або інших цінних паперів, що належать до складу портфеля осіб - резидентів України		
6	Кількість акцій або інших цінних паперів, що належать до складу портфеля осіб - нерезидентів України		106 710
7	Кількість акцій або інших цінних паперів, що належать до складу портфеля осіб - резидентів України		
8	Кількість акцій або інших цінних паперів, що належать до складу портфеля осіб - нерезидентів України		
9	Кількість акцій або інших цінних паперів, що належать до складу портфеля осіб - резидентів України		
10	Кількість акцій або інших цінних паперів, що належать до складу портфеля осіб - нерезидентів України		
11	Кількість акцій або інших цінних паперів, що належать до складу портфеля осіб - резидентів України		
12	Кількість акцій або інших цінних паперів, що належать до складу портфеля осіб - нерезидентів України		
13	Кількість акцій або інших цінних паперів, що належать до складу портфеля осіб - резидентів України		
14	Кількість акцій або інших цінних паперів, що належать до складу портфеля осіб - нерезидентів України		
15	Кількість акцій або інших цінних паперів, що належать до складу портфеля осіб - резидентів України		
16	Кількість акцій або інших цінних паперів, що належать до складу портфеля осіб - нерезидентів України		
17	Кількість акцій або інших цінних паперів, що належать до складу портфеля осіб - резидентів України		
18	Кількість акцій або інших цінних паперів, що належать до складу портфеля осіб - нерезидентів України		
19	Кількість акцій або інших цінних паперів, що належать до складу портфеля осіб - резидентів України		
20	Кількість акцій або інших цінних паперів, що належать до складу портфеля осіб - нерезидентів України		

**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 30.06.2025 р.**

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн. (оцінна вартість)	613 781 554,27	656 852 035,63
2	Зобов'язання фонду, грн.	94 647,16	889 401,58
3	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1- ряд. 2)	613 686 907,11	655 962 634,05
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	99 838	106 538
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	105 184
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	1 354
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	3 810
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)	6 146,83	6 157,08
14	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	X	0,17 %
15	Номінальна вартість одного цінного паперу	X	4 000,00



3	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Векселі (по кожному векселедавцю)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Похідні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Інші цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	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)	Місце знаходження 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	6
	РАЗОМ:	X	X	X	0,00	0,00

рахунках

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів (грн.)		Назва валюти	Найменування банку	Код за СДРПОУ 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	28 263,89	0,00	UAH	ПАТ "БАНК ВОСТОК" у м. Дніпро	26237202	307123	0,00	0,00	-	-	0,00	-
2	Поточний	96 403,51	0,00	UAH	АТ "Універсал Банк" у м.Київ	21133352	322001	0,00	0,00	-	-	0,01	-
РАЗОМ		124 667,40	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,02	X

4. Перелік інвестицій у банківські метали

N з/п	Найменування банку	МФО банку	Код за СДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унції)	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

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Ідентифікаційний код за СДРПОУ 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
Частка у ТОВ "ІНЖУР ІНН Р/ДЖІ"	Корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	09.07.2024	50 000,00	45425059	35.11	01033, м.Київ, вул. Жилінська, Будинок № 48,50А, поверх 7, Офіс13	130 050 000,00	443 319 312,66	-	69 674 506,01	194 527 580,96	100,0000	29,62

РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	194 527 580,96	X	29,62
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	---	-------

6. Дебіторська заборгованість

N з/п	Ідентифікаційний код за СДРПОУ 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	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	93 692 025,00	14,26	-	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	16 202 432,55	2,47	-	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	45 804 990,00	6,97	-	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	35 394 765,00	5,39	-	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	8 823 706,71	1,34	-	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	3 539 476,50	0,54	-	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	4 164 090,00	0,63	-	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	54 133 170,00	8,24	-	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	54 048 800,00	54 133 170,00	8,24	-	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	53 962 220,00	54 133 170,00	8,24	-	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	53 305 526,50	53 508 556,50	8,15	-	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	4 164 090,00	0,63	-	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	12 488 790,00	12 492 270,00	1,90	-	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	14 418 378,00	14 366 110,50	2,19	-	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	7 495 362,00	1,14	-	0,00	-



Всього прошито  
(або прошнуровано),  
уipro-нумеровано та  
серійно печаткою  
аркушів

