



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

**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 31.12.2024 р.**

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника		
		на початок звітного періоду	3	на кінець періоду
1	2	4		
1	Активи фонду, грн. (оціна вартість)	383 627 014,06		444 468 250,59
2	Зобов'язання фонду, грн.	5 285,00		1 148 937,93
3	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	383 621 729,06		443 319 312,66
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	63 278		72 474
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		72 232
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		242
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		2 050
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)	6 062,48		6 116,94
14	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	X		0,9 %
15	Номінальна вартість одного цінного	X		4 000,00





N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коптів (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					вкладами у гривнях	вкладами в іноземній валюті				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Поточний	33 826 403,62	0,00	UAH	ПАТ "БАНК ВОСТОК" у м. Дніпро	26237202	307123	0,00	0,00	-	-	7,61	-
2	Поточний	97 597,51	0,00	UAH	АТ "Універсал Банк" у м. Київ	21133352	322001	0,00	0,00	-	-	0,02	-
РАЗОМ:		33 924 001,13	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	7,63	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 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

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)	Місце знаходження 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	Частка у ТОВ "ІНЖУР ЕНЕРДЖІ"	Корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	09.07.2024	50 000,00	45425059	55.11	01033, м. Київ, вул. Жилиняська, Будинок № 48.50А, поверх 7, Офіс 13	130 050 000,00	-	-	-	196 387 325,34	100,00000	44,18
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	196 387 325,34	X	44,18

#### 6. Дебіторська заборгованість

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ідентифікаційний код за КВЕД дебітора (у разі наявності)	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 дебіторської заборгованості (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	45425059	35.11 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	Грошові кошти	Протокол контрагента №6 від 26.11.2024	-	0.00	27.11.2024	26 550 000,00	26 550 000,00	81 629 063,88	18.37	-	0.00	-
2	26237202	64.19 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір банківського рахунку № 970697 від 14.01.2022р.	-	0.00	31.12.2024	95 562.88	95 562.88	95 562.88	0.02	-	0.00	-
РАЗОМ:		X	X	X	X	0.00	X	X	X	81 724 626,76	18.39	X	X	X



Виконавчий директор  
ТОВ «ІНЖУР»

М.П.

Головний бухгалтер  
ТОВ «ІНЖУР»

М.П.

Ліпська Юлія  
Ігорівна  
(прізвище)

(підпис)



Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано та  
скріплено печаткою  
7 (сім)  
аркушів

