

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

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 ЦИФОВІ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НЕКХР ЕНДРДЖ" ТОВАРИСТВА З
 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІЖУР", 23201633

щодо найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за Єдиним державним
 реєстром ініціатив спільного інвестування)

станом на 30.09.2024 р.

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника		
		на початок звітного періоду	3	на кінець періоду
1	2	4		
1	Активи фонду, грн. (оцінна вартість)	55 677 421,76		79 479 087,81
2	Зобов'язання фонду, грн.	600,00		600,00
3	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	55 676 821,76		79 478 487,81
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	13 836		19 609
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 юридичних осіб - резидентів, одиниць	X		18 366
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		1 243
9	Кількість учасників фонду (осіб) - юридичних осіб - резидентів	X		1
10	Кількість учасників фонду (осіб) - юридичних осіб - нерезидентів	X		0
11	Кількість учасників фонду (осіб) - фізичних осіб - резидентів	X		1
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)	4 024,05		4 053,16
14	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один ініціальний папір ІСІ	X		0,72 %
15	Номінальна вартість одного ініціального	X		4 000,00

45428059	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»	N	N	N	N	Грошові копії	Грошові	29.08.2024	29.08.2025	1 050 000,00	25 958 000,00	32,66	-	0,00	-
РАЗОМ:		N	N	N	N	X	X	X	N	N	25 958 000,00	32,66	X	X	N



Виконавчий директор
ТОВ «ІНЖУР»

М.П.

Головний бухгалтер
ТОВ «ІНЖУР»

М.П.

(підпис)

Ільська Юлія
Ігорівна
(прізвище)

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

