



1	2	3	4	5	6	7	8
44154853	23201610	-	25.04.2024	-	райовий інвестиційний фонд	закритий строковий недліверсіфікований	25.04.2034

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду  
ЦАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІКЕР ЖАСНІВ" ТОВАРИСТВА З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІЖУР", 23201610

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за Єдиним державним  
реєстром інвестувань спільного інвестування)

станом на 30.09.2024 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)	33 727 159,48	35 209 423,49
2	Зобов'язання фонду, грн.	700,00	852 842,15
3	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	33 726 459,48	34 356 581,34
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	33 181	34 181
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	8
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	X	33 438
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	735
9	Кількість учасників фонду (осіб) - юридичних осіб - резидентів	X	3
10	Кількість учасників фонду (осіб) - юридичних осіб - нерезидентів	X	0
11	Кількість учасників фонду (осіб) - фізичних осіб - резидентів	X	1 476
12	Кількість учасників фонду (осіб) - фізичних осіб - нерезидентів	X	1
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	1 016,44	1 005,14
14	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	X	-1,11 %
15	Номінальна вартість одного цінного	X	1 000,00

паперу	
16	Відносна зміна вартості частин активів ІСУ розрахунку на один цінний папір ІСТ - 1,11%

**Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду**  
**ЦАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Інжур Бетінг" ЛОВАРСЬКА З ОБ'ЄКТОМ ВИДІЛЮВАЛЬНОСТІ "ІНДУР"**

23201610

(Борше відкриття інвестиційного фонду, реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів сфільного інвестування)

**станом на 30.09.2024 р.**

**1. Перелік інвестицій у цінні папери**

Таблиця 3

N з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за СДРІОУ емітента/резидента/ідентифікаційний код нерезидента	Найменування емітента/резидента/нерезидента	Код країни емітента	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором осіб (код LEI) емітента (за наявності)	Код за КВЕД емітента (за наявності)	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)	Рейтингова оцінка цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (у валюті номіналу)	Назва валюти	Загальна оцінка вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Найменування організатора біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення цінного папера (для боргових і строкових цінних паперів)	Пріміт ки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000230213	-	1 413	1 000,00	UAH	1 438 730,73	4,09	-	0,0214	12.03.2025	-
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000231187	-	8 157	1 000,00	UAH	8 571 783,45	24,35	-	0,0786	04.06.2025	-





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)										
РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Перелік інших інвестицій

N з п	Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
РАЗОМ:			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

6. Дебіторська заборгованість

N з п	Ідентифікаційний код за КВЕД дебітора (у разі наявності)	Найменування дебітора	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
РАЗОМ:			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Виконавчий директор ТОВ «ІНЖУР»

М.П.

Головний бухгалтер ТОВ «ІНЖУР»

Ліпська Юлія Ігорівна (прізвище)



М.П.



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

*[Handwritten signature]*