

44154853		15.07.2021	-
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Серія та номер ліцензії	Дата видачі	Дата закінчення

**Довідка про розрахунок
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 31.12.2023 р.**

**ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Інжур Оушен" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУР"**
(найменування інвестиційного фонду)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР»
(найменування компанії з управління активами)

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)	Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування	Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного фонду)	Вид фонду	Тип фонду	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
---	--	--	--	---	-----------	-----------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
44154853	23201532	-	19.10.2023	-	пайовий інвестиційний фонд	закритий строковий недиверсифікований	19.10.2033

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Інжур Оушен" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУР", 23201532

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

станом на 31.12.2023 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)	0,00	76 057 666,08
2	Зобов'язання фонду, грн.	0,00	8 000 153,00
3	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1- ряд. 2)	0,00	68 057 513,08
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	0	16 839
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходиться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходиться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	X	15 801
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходиться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходиться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць	X	1 038
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	708
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)	0,00	4 041,66
14	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	X	0 %
15	Номінальна вартість одного цінного	X	4 000,00

	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 (деPOSITні) 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	23 361 500,00	30,72	X	X	X

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

N з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	Місцезнаходження 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
РАЗОМ:		X	X	X	0,00	0,00

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів (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					вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Поточний	51 994 350,00	0,00	UAH	ПАТ "БАНК ВОСТОК" у м. Дніпро	26237202	307123	0,00	0,00	-	-	68,36	-

РАЗОМ:	51 994 350,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	68,36	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 (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

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)	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
	РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00

6. Дебіторська заборгованість

N з/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 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	00013480	84.11	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	Грошові кошти	Договір К/П ЦП №БВ-4496238В від 28.12.2023	-	0,00	31.12.2023	31.01.2024	40 962,64	40 962,64	0,05	-	0,00	-

2	26237202	64.19	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"		Грошові кошти	Договір Банківського рахунку № 970697 від 03.11.2023р.	-	0,00	31.12.2023	31.01.2024	660 853,44	660 853,44	0,87	-	0,00	-
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	701 816,08	0,92	X	X	X

Виконавчий директор
ТОВ «ІНЖУР»

Журжій Андрій
Валерійович

(підпис)

(прізвище)

М.П.

Головний бухгалтер
ТОВ «ІНЖУР»

Ліпська Юлія
Ігорівна

(підпис)

(прізвище)

М.П.