

44154833	Серія та номер ліцензії	15.07.2021	-
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		Дата видачі	Дата закінчення

Довідка про розрахунок

вартості чистих активів інституту спільного інвестування

станом на 31.03.2025 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	Ресстраційний 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)
---	--	--	--	---	-----------	-----------	--

44154853	23201532	-	4	5	6	7	8
			19.10.2023	-	пайовий інвестиційний фонд	закритий строковий неливерсифікований	19.10.2033

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	за періодом звітності	за періодом звітності	за періодом звітності
1	2	3	4	5
1	Всього доходів і витрат	100,000,000	100,000,000	100,000,000
2	Всього доходів	100,000,000	100,000,000	100,000,000
3	Всього витрат	0	0	0
4	Всього доходів і витрат	100,000,000	100,000,000	100,000,000
5	Всього доходів і витрат	100,000,000	100,000,000	100,000,000
6	Всього доходів і витрат	100,000,000	100,000,000	100,000,000
7	Всього доходів і витрат	100,000,000	100,000,000	100,000,000
8	Всього доходів і витрат	100,000,000	100,000,000	100,000,000
9	Всього доходів і витрат	100,000,000	100,000,000	100,000,000
10	Всього доходів і витрат	100,000,000	100,000,000	100,000,000
11	Всього доходів і витрат	100,000,000	100,000,000	100,000,000
12	Всього доходів і витрат	100,000,000	100,000,000	100,000,000
13	Всього доходів і витрат	100,000,000	100,000,000	100,000,000
14	Всього доходів і витрат	100,000,000	100,000,000	100,000,000
15	Всього доходів і витрат	100,000,000	100,000,000	100,000,000

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 цінного інвестування)

станом на 31.03.2025 р.

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн. (опінна вартість)	642 250 494,90	658 918 035,50
2	Зобов'язання фонду, грн.	-22 577,43	2 395 618,87
3	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1- ряд. 2)	642 273 072,33	656 522 416,63
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	156 227	159 550
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	154 561
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	4 989
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	7 153
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)	4 111,15	4 114,84
14	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	X	0,09 %
15	Номінальна вартість одного цінного паперу	X	4 000,00

16	Примітки	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ 0,09 %
----	----------	---

Інформація про склад, структуру та вартість 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 31.03.2025 р.

1. Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

№ з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента/резидента/ідентифікаційний код нерезидента	Найменування емітента/резидента/нерезидента	Код країни	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	Код за КВЕД емітента (за наявності)	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)	Рейтингова оцінка цінного паперу емітента (за наявності)/Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Кількість цінних паперів (шт.)	Номинальна вартість одного цінного папера (у валюті номіналу)	Назва валюти	Загальна оцінка вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	Примітки
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA40000231187	-	63 626	1 000,00	UAH	66 787 172,84	10,14	-	0,6128	04.06.2025	-
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA40000230635	-	51 625	1 000,00	UAH	55 182 530,71	8,37	-	0,2581	30.04.2025	-

3	Ціні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000228910	-	9 000	1 000,00	UAH	9 390 240,00	1,43	-	0,0613	23.07.2025	-
4	Ціні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000228449	-	116 612	1 000,00	UAH	123 466 478,46	18,74	-	0,5767	18.06.2025	-
5	Ціні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA40002312K7	-	17 377	1 000,00	UAH	17 493 624,70	2,65	-	0,5218	10.09.2025	-
6	Ціні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000229264	-	127 716	1 000,00	UAH	139 846 524,77	21,22	-	0,6371	15.10.2025	-
7	Ціні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000232599	-	48 105	1 000,00	UAH	51 516 125,55	7,82	-	0,2391	01.10.2025	-
8	Ціні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000230262	-	34 897	1 000,00	UAH	36 499 470,24	5,54	-	0,1890	28.01.2026	-
9	Ціні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000234215	-	102 000	1 000,00	UAH	105 383 340,00	15,99	-	0,00	24.06.2026	-

10	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000233332	-	50 000	1 000,00	UAH	52 988 500,00	8,04	-	0,00	29.04.2026	-
11	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Векселі (по кожному векселедавцю)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Похідні цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Інші цінні папери (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	658 554 007,27	99,94	X	X	X	X

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Дата придбання об'єкта нерухомого	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

[illegible]

4. Перелік інвестицій у банківські метали

№ Найменування банку	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний курс	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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Частка у ТОВ "ІНЖУР ГОТЕЛЬ"	Корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	27.11.2024	50 000,00	45506389	68.20	Україна, 01033, місто Київ, вул. Желязська, будинок 48, 50А, 7 поверх, офіс 13	50 000,00	10 828 066,27	-	1 855 007,73	50 000,00	100,0000	0,01
РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	X	0,01

6. Дебіторська заборгованість

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (у разі наявності)	Код за КВЕД (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 позички, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, договору	Кількість пролонгацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26237202	64.19	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір банківського рахунку № 970697 від 03.11.2023р.	-	0,00	31.03.2025	30.04.2025	146 012,76	146 012,76	0,02	-	0,00	-
РАЗОМ:	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	146 012,76	0,02	X	X	X

Виконавчий директор ТОВ «ІНЖУР»

Журжій Андрій Валерійович (прізвище)

Головний бухгалтер ТОВ «ІНЖУР»

Ліпська Юлія Ігорівна (прізвище)

М.П. (підпис)

М.П. (підпис)

Дата виконання зобов'язання

Дата укладення договору

Відомості про виконавця зобов'язання

Відомості про кредитора

Відомості про предмет зобов'язання

Відомості про умови зобов'язання

