

44154853	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 Житній" 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	Регістраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)	Дата внесення відомостей про 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	23201610	3	4	5	6	7	8
		-	25.04.2024	-	найовий інвестиційний фонд	закритий строковий недиверсифікований	25.04.2034

Таблиця 2

№ з/п	Групування за даними	№	Значення показника	№	Значення показника
1	1	2	3	4	5
1	Активний фонд (ГДР, фонди нерухомості)	40 203 677,00	4	46 912 983,31	
2	Забов'язаний фонд, ГДР	418,70		3 362,40	
3	Вартість чистих активів фонду, ГДР, ГРАД	40 203 355,90		44 008 404,31	
4	Г. р. п. 2)				
5	Акції або ваги або інвестиційні сертифікати, що записані в облігу	39 647		18 194	
6	Власність акції або інвестиційних сертифікатів, що записані в облігу через фізичних осіб - нерезидентів, іноземців	X		0	
7	Власність акцій або інвестиційних сертифікатів, що записані в облігу у власності осіб - резидентів України	X		41 970	
8	Власність акцій або інвестиційних сертифікатів, що записані в облігу через юридичних осіб - резидентів України	X		0	
9	Власність участків фонду (землі, невидимих об'єктів - безпечних)	X		234	
10	Власність участків фонду (землі, невидимих об'єктів - безпечних)	X		0	
11	Власність участків фонду (землі, невидимих об'єктів - безпечних)	X		3 150	
12	Власність участків фонду (землі, невидимих об'єктів - безпечних)	X		0	
13	Власність участків у підприємств, на яких є акції або інвестиційні сертифікати	1 829,00		1 829,00	
14	Власність акцій або інвестиційних сертифікатів, що записані в облігу через юридичних осіб - резидентів України	X		0,00	
15	Власність акцій або інвестиційних сертифікатів, що записані в облігу через юридичних осіб - нерезидентів	X		0,00	
16	Власність акцій або інвестиційних сертифікатів, що записані в облігу через юридичних осіб - нерезидентів	X		1 000,00	

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

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУР", 23201610

(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за Єдиним державним
 реєстром інститутів спільного 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. (оцінна вартість)	40 302 927,19	46 012 049,81
2	Зобов'язання фонду, грн.	-438,72	3 965,60
3	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1- ряд. 2)	40 303 365,91	46 008 084,21
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	39 547	45 104
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	44 870
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	234
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	3 352
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)	1 019,13	1 020,04
14	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	X	0,09 %
15	Номінальна вартість одного цінного паперу	X	1 000,00

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Інжур Життій" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУР"

23201610
 (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

№	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 рейтингovu оцінку цінних паперів емітента	Кількість цінних паперів (шт.)	Номинальна вартість одного цінного папера (у валюті номіналу)	Назва валюти	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Найменування організатора торгівлі, 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)	Примітки
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000231187	-	5 660	1 000,00	UAH	5 941 358,60	12,91	-	0,0545	04.06.2025	-
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000230635	-	18 597	1 000,00	UAH	19 879 263,15	43,20	-	0,0930	30.04.2025	-

[illegible]

Всього прошиито
(або пронумеровано),
пронумеровано та
скріплено печаткою

аркушів

