

	<p>Додаток 5</p> <p>до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку</p>
--	---

ДОВІДКА
 про вартість чистих активів
 Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	33675346
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ	35474450
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	132938
Повне найменування ІСІ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРА"	
Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна	
Звітний рік	2013
Звітний квартал	
Повідомлення станом на дату	31.12.2013
Вид ІСІ-1	корпоративний
Тип ІСІ-2	закритий строковий недиверсифікований
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	05.02.2008
Термін дії ІСІ	01.02.2018
Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)	18.12.2007

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВ.
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІПРА"

Станом на: 31.12.2013 року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Інші необоротні активи	210.00 грн.	0.011
Всього:	210.00 грн.	0.01

6. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість		Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній вартості активів (%)	
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості	Дата	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній вартості активів (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19362160	ПАТ "Держ експортно-імпортний банк Укр" М. Харків	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2013	21.02.2014	812.05	812.05	0	0.04
19362160	ПАТ "Держ експортно-імпортний банк Укр" М. Харків	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2013	10.01.2014	2706.41	2706.41	0	0.15
19362160	ПАТ "Держ експортно-імпортний банк Укр" М. Харків	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2013	28.02.2014	26.03	26.03	0	0.00
19362160	ПАТ "Держ експортно-імпортний банк Укр" М. Харків	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2013	03.03.2014	1251.95	1251.95	0	0.07
30370711	ПАТ "НДУ"	Грошові кошти	31.12.2013	31.12.2014	136.63	136.63	0	0.01
19362160	ПАТ "Держ експортно-імпортний банк Укр" М. Харків	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2013	17.02.2014	374.79	374.79	0	0.02
19362160	ПАТ "Держ експортно-імпортний банк Укр" М. Харків	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2013	27.01.2014	1449.86	1449.86	0	0.08

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 корпоративний закритий строковий недиверсифікований
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
 КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІГРА"**

Показник	на початок звітного періоду		на кінець звітного періоду		Кількість учасників фонду (осіб), на кінець звітного періоду:
	грн.	(оцінена вартість)	грн.	грн.	
Активи фонду	2 683 486,22	грн.	1 836 445,79	грн.	
Зобов'язання фонду	90 907,38	грн.	4 260,00	грн.	
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	2 592 578,84	грн.	1 832 185,79	грн.	
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, у т. ч. в обігу серед:	1360		1434		X
а) юридичних осіб, у т. ч.	88		44		X
- резидентів	88		44		1
- нерезидентів	0		0		0
б) фізичних осіб, у т. ч.	1272		1390		X
- резидентів	1272		1390		14
- нерезидентів	0		0		0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	1 906,31	грн.	1 277,67	грн.	X
Номінальна вартість одного цінного папера	1 000,00	грн.	1 000,00	грн.	X