

Приложение 2-1
к Положению о порядке
представления отчетности
(информации) и раскрытии
информации субъектами
финансового рынка

**Данные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в
средствах массовой информации**

1. Данные об эмитенте:

ОАО АИФ "Береке-нвест"

- организационно-правовая форма - ОАО

г. Бишкек 12 мкр. ДК Центр 3 кабинет

- основной вид деятельности эмитента - Операции с ценными бумагами

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

На конец 1 кв. 2019 г.- 14 763 акционеров, работников эмитента – 2 чел.

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала. В данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале. - НЕТ.

1. Погашены облигации АО "АЮ" стоимостью 500 тыс.сомов. Срок депозита в ЗАО «КИСБ» на сумму 1 млн.сомов закончился 27.02.2019 года. На 28.03.2019 года закончился следующий срок депозита на 1 млн.сомов того же банка. Деньги от АО «АЮ» и ЗАО «КИСБ» поступили на расчетный счет фонда в ЗАО «КИСБ».

2. Открыт депозит на 500 тыс.сомов в ЗАО "КИСБ" банк на 12 месяцев по 9% годовых, с ежемесячным перечислением процентов на расчетный счет фонда.

3. Проведено годовое общее собрание акционеров 02.03.2019 года. Итоги собрания размещены в газете "Эркин-Тоо" от 8 марта 2019 года. На собрании утверждены финансовые результаты работы фонда и распределена прибыль за 2018 год в сумме 2 369 839 сомов на дивиденды акционерам фонда. Дивиденд на одну акцию составил 0,473968 сомов.

4. За отчетный квартал были выданы дивиденды акционерам фонда в сумме 711 972 сома.

5. Стоимость чистых активов на конец квартала составил - 24 837 267 сомов, СЧА на 1 одну акцию - 4 сом 97 тыйын. Расходы на управление составляют 0,6% от СЧА, общие расходы 1,24 % от СЧА.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:

**БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

По состоянию на 31 марта 2019 года

Дебиторская задолженность	140		
Дебиторская задолженность по выплате див-в	142	210 579	210 579
Итого по разделу 1 «Оборотные активы»	190	3700387	3386086
Долгосрочные инвестиции, в том числе	270	24684425	28696441

Итого по разделу 2 « Внеоборотные активы»	298	26834040	30846056
ИТОГО АКТИВЫ (стр. 190+стр.298)	299	30534427	34232142
3.Текущие обязательства Счета к оплате	310	3127	3127
Краткосрочные начисленные обязательства	350	7732980	9390414
Итого обязательства (стр.390+490)	499	7737441	9394875
Простые акции	510	5 000 000	5 000 000
Корректировка по переоценке активов	532	14 927 148	19 439 163
Текущая прибыль		2 369 839	-
Резервный капитал	550	500 000	500 000
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ (стр.499+599)	600	30534427,5	34334037,5

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Итого инвестиционный доход	106	206319
Итого расходы инвест фонда (сумма строк 201-210)	220	308216
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	230	-101897
Выручка от реализации инвестиций	301	0
Стоимость приобретения реализованных инвестиций	302	0
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИЙ (стр. 301 стр.302)	310	0
Доходы от не инвестиционной деятельности	501	0
Расходы от не инвестиционной деятельности	502	0
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ НЕИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (стр.501-стр.502)	510	0
Прибыль до уплаты налога и чрезвычайных статей	601	0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	700	-101897

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств. – для инвестирования в ценные бумаги. НЕТ

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал:

- Открыт депозит на 500 тыс.сомов в ЗАО "КИСБ" банк на 12 месяцев под 9% годовых, с ежемесячным перечислением процентов на расчетный счет фонда.

9. По итогам работы за 2018 год на ГОСА было принято решение выплатить дивиденд по ставке 0,473968 сомов на одну акцию. Датой начала выплаты дивиденда 02.03.2019 год.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг. - нет

Управляющий ОАО АИФ "Береке-инвест"

Главный бухгалтер:



(Handwritten signature)

И.Санияметова

Н.Парпиева