

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

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

1. Данные об эмитенте:

ОАО АИФ "Береке-инвест"

- 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 31.12. 2019 г.- 14 767 акционеров, работников эмитента – 3 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.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:

**БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ФОНДА**

По состоянию на 31 декабря 2019 года

Наименование инвестиционного фонда:

ОАО АИФ «Береке-инвест»

Денежные средства, в том числе	110	89808,0	95111,0
Краткосрочные инвестиции, в том числе	120	3400000,0	4400000,0
Дебиторская задолженность	140		
Дебиторская задолженность по выплате див-в		210 579	437 352
Итого по разделу 1 «Оборотные активы»	190	3700387,00	4942463,00
Долгосрочные инвестиции, в том числе	270	24684425	29 373 114
Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»	298	26834040,0	31 522 729
ИТОГО АКТИВЫ (стр. 190+стр.298)	299	30534427,0	36 465 192
3.Текущие обязательства Счета к оплате	310	3127	-4838
Краткосрочные начисленные обязательства	350	7732980	9352729
Итого обязательства (стр.390+490)	499	7737441	9349224
Простые акции	510	5 000 000	5 000 000
Корректировка по переоценке активов	532	14 927 148	19 115 835
Текущая прибыль		2 369 839	2 500 133
Резервный капитал	550	500 000	500 000
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ (стр.499+599)	600	30534427,5	36 465 192

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Итого инвестиционный доход	106	3 608 226
Итого расходы инвест фонда (сумма строк 201-210)	220	1 108 093
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (СТР.106-220)	230	2 500 133
Выручка от реализации инвестиций (не включая комиссионные)	301	0
Стоимость приобретения реализованных инвестиций	302	0

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИЙ (стр. 301 стр.302)	310	0
Доходы от неинвестиционной деятельности	501	0
Расходы от неинвестиционной 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	2 500 133

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 год:

- 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».
- Открыт депозит на 500 тыс.сомов в ЗАО "КИСБ" банк на 12 месяцев по 9% годовых, с ежемесячным перечислением процентов на расчетный счет фонда.
- Открыт депозит на 1 млн.сом в ЗАО "КИСБ" банк на 12 месяцев по 8% годовых, с ежемесячным перечислением процентов на расчетный счет фонда.
- Приобретены облигации ОсОО "Первая Металобазы" 4 эмиссии на сумму 500000 сомов. 15% годовых дата погашения 22.10.2021 год.
- Открыт депозит на 500 т.сом в ЗАО "КИСБ" банк на 12 месяцев по 8% годовых, с ежемесячным перечислением процентов на расчетный счет фонда.
- 05.07.2019 года приобретены облигации ОсОО "Первая Металобазы" 4 эмиссии на сумму 1 млн. сомов. 15% годовых, дата погашения 22.10.2021 год.
- 05.07.2019 года приобретены облигации ОАО МК "Салым Финанс" 5 эмиссии на сумму 500 тыс. сомов. 15% годовых, дата погашения 17.05.2022 год.
- 09.07.2019 г. открыт депозит на сумму 400 тыс.сом в ЗАО "Финка Банк" на 12 месяцев под 9% годовых с ежемесячным перечислением процентов на расчетный счет фонда.
- 04.09.2019 г. открыт депозит на сумму 1 млн. сом в ЗАО "Финка Банк" на 12 месяцев под 10% годовых с ежемесячным перечислением процентов на расчетный счет фонда.
- 30.09.19 открыт депозит на 1 млн.сом в ЗАО "КИСБ" банк на 12 месяцев по 8% годовых, с ежемесячным перечислением процентов на расчетный счет фонда.

Раскрытие информации о существенных фактах:

ОАО АИФ «Береке-Инвест» уведомляет о существенном факте: 07 марта 2020 года в 10-00ч по адресу: г.Бишкек, ул.Огонбаева, 242 (в здании библиотеки им.К.Баялинова) состоялось годовое общее собрание акционеров. Кворум собрания 24,5 %, форма проведения очная.

На собрании приняты решения:

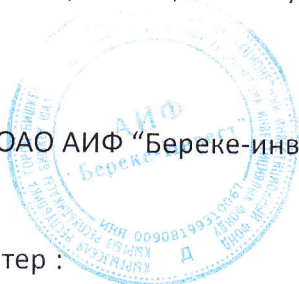
1. Утверждение состава счетной комиссии: 1. Турдукеева Г.Н. – Представитель ОсОО «Фондрегистр», Председатель; 2. Алтынбек к.Насипа За 1219380 голосов – 99,54%, против 900-0,07% недействительные 4000 голосов – 0,33%. 3. Терновская Т.П. За 1220280 голосов – 99,62%, недействительные 4000 голосов – 0,33%
2. Утвердить отчет Совета директоров о проделанной работе за 2019 год. За 1221955 – 99,75%, воздержались 750 -0,06% , недействительные 1575 голосов – 0,13%

3. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности фонда, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков за 2019 год. За 1 222 925 голосов – 99,83%, против 250 голосов – 0,02%, воздержались 225 -0,02% , недействительные 880 голосов – 0,07%.
4. Утвердить заключение внешнего аудитора за 2019 год. За 1 223 175 голосов – 99,85%, воздержались 225 -0,02%, недействительные 880 голосов – 0,07%.
5. Утвердить заключение ревизионной комиссии за 2019 год. За 1 222 925 голосов – 99,83%, воздержались 475 -0,04%, недействительные 880 голосов – 0,07%.
6. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов за 2019 год. Утвердить дивиденд в сумме 0,5000266 сомов, датой начала выплаты утвердить 7 марта 2020 года, нем списка акционеров для получения дивидендов утвердить 07.02.2020 года. За 1 222 900 голосов – 99,83%, воздержались 500 - 0,04%, недействительные 880 голосов – 0,07%.
7. Доизбрать в состав Совета директоров Асанкулова Нуридина Камалидиновича. За 6068490 голосов – 495,39%, не распределили голоса 40270 - 3,29%, недействительные 3475 голосов – 0,28%.
8. Утвердить вознаграждение Совету директоров на 2020 год в сумме 275 070 сом. За 1 219 380 голосов – 99,54%, против 900 -0,07%, недействительные 4000 голосов – 0,33%.
9. Утвердить состав Ревизионной комиссии на 2020 год в составе: 1. Махмудова Д.Д., Рудас Г.Н. за 1 221 970 голосов 99,75%, недействительные 2005 голосов – 0,16%, Ли М.Н., за 1 221 770 голосов – 99,74%, воздержались 200-0,02%, недействительные 2005 – 0,16%.
10. Утвердить вознаграждение ревизионной комиссии на 2020 год в сумме 85532 сом. За 1 221 205 голосов – 99,69%, против 995 -0,08%, воздержались 225 -0,02%, недействительные 1200 голосов – 0,10%
11. Утвердить бюджет фонда на 2020 год. За 1 222 530 голоса – 99,80%, воздержались 1070 голосов – 0,09%, недействительные 880 голосов 0,07%.

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 :



И.Саниахметова

Н.Парпиева