

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 ул.Московская,172 т.35-30-27  
- основной вид деятельности эмитента - Операции с ценными бумагами

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

На конец 2 кв. 2016 г.- 14 795 акционеров, работников эмитента - 2 чел.

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала.

Полное фирменное наименование Организационно-правовая форма	местонахождение почтовый адрес, телефон, факс	Доля
нет		

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.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде. Нет

Данный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном факте.

Произошло изменение доли владельцев 5 и более процентов. 21.12.15 года даны уведомления в Госфиннадзор и биржу и газету Эркинтоо.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

**БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

По состоянию на 30 июня 2016 года

Денежные средства, в том числе	110	198391,6	642415,4
Краткосрочные инвестиции, в том числе	120	950000,0	500000,0
Счета к получению	130	482157,5	1396687,0
Итого по разделу 1 «Оборотные активы»	190	1630549,09	2539102,31
Долгосрочные инвестиции, в том числе	270	16193684	10645138
<b>ИТОГО АКТИВЫ (стр.190+стр.298)</b>	299	17849539,2	13205914,8
Налоги к оплате	340	681	-313
Краткосрочные начисленные обязательства	350	4032594	4712607
Итого по разделу 3 «Текущие обязательства»	390	4033275	4712294
Итого обязательства (стр.390+490)	499	4033275	4712294
Итого капитал	599	13816264	8493621
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ (стр.499+599)</b>	600	17849539,1	13205915,4

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

За период с 01.01.2016г. по 30.06.16г.

Наименование показателя	Код строки	На конец отч-го периода
Проценты по корпоративным облигациям	102	267711
Доходы по прочим операциям	105	92232
<b>Итого инвестиционный доход</b>	<b>106</b>	<b>1424944</b>
<b>Итого расходы инвест фонда (сумма строк 201-210)</b>	<b>220</b>	<b>394039</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (СТР.106-220)</b>	<b>230</b>	<b>1030905</b>

<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b> (стр.230+стр.310)		<b>1030905</b>
<b>Расходы по налогу на прибыль</b>	602	0
<b>Прибыль без учета чрезвычайных статей</b>	603	1030905
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	700	<b>1030905</b>

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

**ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

За период с 01.01.2016г. по 30.06.16г.

<b>ПРОСТЫЕ АКЦИИ</b>		5000000	5000000	5000000
Остаток на начало отчетного периода	100	5000000	5000000	5000000
<b>ВЫКУПЛЕННЫЕ СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ</b>		0	0	0
Чистая прибыль отчетного периода	510		1030905	1048150
Резервный капитал			255148	61561
Чистая прибыль, направленная на прирост капитала	530		0	
Чистая прибыль, направленная на выплату дивидендов акционерам инвестфонда	540		0	
Прочее распределение чистой прибыли	550		0	
Остаток на начало отчетного периода	600		255148	86457
Поступления в отчетном периоде	610		0	
Остаток на конец отчетного периода	630		255148	61561

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.

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.

Краткосрочные вложения - нет

9. Доходы по ценным бумагам эмитента нет.

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

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"  
Ногойбаева А.Т.

Главный бухгалтер :  
Сулайманова Б.

