

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

1. Данные об эмитенте:

ОАО АИФ "Береке-инвест"

- 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 4 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

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

По состоянию на 31 декабря 2016 года

Наименование инвестиционного фонда:

ОАО АИФ «Береке-инвест»

Денежные средства, в том числе	110	198391,6	934010,2
Краткосрочные инвестиции, в том числе	120	950000,0	500000,0
Счета к получению	130	482157,5	2272453,8
Итого по разделу 1 «Оборотные активы»	190	1630549,09	3706463,95
Долгосрочные инвестиции, в том числе	270	16193684	11888026
Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»	298	16218989,3	11906070,6
ИТОГО АКТИВЫ (стр.190+стр.298)	299	17849539,2	15612534,6
Налоги к оплате	340	681	573
Краткосрочные начисленные обязательства	350	4032594	4619015
Итого по разделу 3 «Текущие обязательства»	390	4033275	4622085
Итого обязательства (стр.390+490)	499	4033275	4622085
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ (стр.499+599)	600	17849539,1	15612534,5

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Наименование показателя	Код строки	На конец отч-го периода
Итого инвестиционный доход	106	1748526
РАСХОДЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА	200	
Итого расходы инвест фонда (сумма строк 201-210)	220	724080
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (СТР.106-220)	230	1024446
ПРИБЫЛЬ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (стр.230+стр.310)		1024446
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	700	1024446

ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

ПРОСТЫЕ АКЦИИ		5000000	5000000
Остаток на начало отчетного периода	100	5000000	5000000

ВЫКУПЛЕННЫЕ СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ		0	0
Остаток на начало отчетного периода	400		1841673
Использование в отчетном периоде	420		222057
Остаток на конец отчетного периода	430		1619616
Остаток на начало отчетного периода	500		2598079
Чистая прибыль отчетного периода	510		1024446
Резервный капитал			255148
Остаток на конец отчетного периода	560		3622525
Остаток на начало отчетного периода	600		255148
Остаток на конец отчетного периода	630		255148

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/

Долгосрочные вложения: Куплены Облигации КИСБ на 1 000 сом.

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.

