Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

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. 2017 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. Приобретены Облигации ЗАО ФК Алма кредит. 380 шт по 1000 сомов экземпляр под 18% годовых.

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.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Форма № 1 (квартальная, годовая)

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
По состоянию на 30 июня 2017 года

Наименование инвестиционного фонда: ОАО АИФ « Береке-инвест»

Денежные средства, в том числе	110	**934010,2**	**135353,4**
Краткосрочные инвестиции, в том числе	120	**500000,0**	**500000,0**
Счета к получению	130	**2272453,8**	**3388925,3**
Итого по разделу 1 « Оборотные активы"	190	**3706463,95**	**4024278,73**
Долгосрочные инвестиции , в том числе	270	**11888026**	**14481277**
Итого по разделу 2 « Внеоборотные активы»	298	**11906070,6**	**14495691,6**
ИТОГО АКТИВЫ (стр. 190+стр.298)	299	**15612534,6**	**18519970,4**
Налоги к оплате	340	**573**	**0**
Краткосрочные начисленные обязательства	350	**4619015**	**7025936**
Итого по разделу 3 « Текущие обязательства»	390	**4622085**	**7025936**
Итого обязательства (стр.390+490)	499	**4622085**	**7025936**
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ (стр.499+599)	600	**15612534,5**	**18519970,0**

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

За период с 01.01.2017 г. по 30.06.17г.

Наименование инвестиционного фонда: ОАО АИФ « Береке-инвест»

Наименование показателя	Код строки	На конец отч-го периода
Итого инвестиционный доход	**106**	**1492996**
РАСХОДЫ ИНВЕСТФОНДА	200	
Итого расходы инвест фонда (сумма строк 201-210)	**220**	**447265**
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (СТР.106-220)	**230**	**1045731**
ПРИБЫЛЬ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (стр.230+стр.310)		**1168281**
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	700	**1168281**

ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

За период с 01.01.2017 г. по 30.06.17г.

ПРОСТЫЕ АКЦИИ		5000000	5000000
Остаток на начало отчетного периода	100	5000000	5000000
ВЫКУПЛЕННЫЕ СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ		0	0
Остаток на начало отчетного периода	400	4839776	2112777
Использование в отчетном периоде	420	0	0
Остаток на конец отчетного периода	430	2112777	4839776
Остаток на начало отчетного периода	500	0	2598079
Чистая прибыль отчетного периода	510	1168281	1024446
Резервный капитал		255148	500000
Остаток на конец отчетного периода	560	1168281	0
Остаток на начало отчетного периода	600	255148	255148
Остаток на конец отчетного периода	630	255148	500000

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

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.