

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-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 конец 3 кв. 2018 г.- 14 736 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. НЕГ.

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

1. 27.07.2018 г. досрочно погашены облигации ЗАО МФК "АлмаКредит" в количестве 680 экземпляров по номинальной стоимости 1000 сомов. Проценты получены в полном объеме на дату погашения.

2. Куплены облигации ОсОО "Ихсан Орикс" в количестве 680 экземпляров по номинальной стоимости 1000 сомов сроком обращения 3 года с доходностью 18% годовых, выплата процентов ежеквартально.

3. Согласно решения совета директоров от 05.07.2018 г. протокол №8 списана дебиторская задолженность в сумме 62 241,46 сомов за счет чистой прибыли фонда и списаны акции АО "АкТюз" в количестве 2000 штук по нулевой стоимости.

4. Выполнено решение Совета директоров от 10.08.2018 г. протокол №10 о инвестировании денежных средств фонда, а именно открыт годовой депозит на сумму 1 млн.сомов в ЗАО "ФинкаБанк" процентной ставкой 11% годовых с ежемесячной выплатой процентов на р/счет; открыт депозит в ЗАО "КІСВ" на 6 месяцев суммой 1 млн.сомов с процентной ставкой 5% годовых с ежемесячной выплатой процентов на р/счет фонда; приобретены облигации ОсОО "Первая металобаза" на сумму 300 000 сомов.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Форма № 1 (квартальная, годовая)

**БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

По состоянию на 30 сентября 2018 года

Наименование инвестиционного фонда:

ОАО АИФ «Береке-инвест»

| Денежные средства, в том числе                     | 110 | 923168,1   | 51716,0     |
|----------------------------------------------------|-----|------------|-------------|
| Краткосрочные инвестиции, в том числе              | 120 | 1500000,0  | 3400000,0   |
| Счета к получению                                  | 130 | 2258529,6  | 2220703,7   |
| Итого по разделу 1 «Оборотные активы»              | 190 | 4681697,73 | 5672419,70  |
| Долгосрочные инвестиции, в том числе               | 270 | 13223713   | 22859147    |
| Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»           | 298 | 13230867,6 | 22859147,00 |
| <b>ИТОГО АКТИВЫ (стр. 190+стр.298)</b>             | 299 | 17912565,3 | 28531566,70 |
| Налоги к оплате                                    | 340 | 0          | 1542        |
| Краткосрочные начисленные обязательства            | 350 | 6952461    | 7744781     |
| Итого по разделу 3 «Текущие обязательства»         | 390 | 6952461    | 7749450     |
| Итого обязательства (стр.390+490)                  | 499 | 6952461    | 7749450     |
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ (стр.499+599)</b> | 600 | 17912565,2 | 28531566,7  |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

За период с 01.01.2018 г. по 30.06.18 г.

Наименование инвестиционного фонда:

ОАО АИФ «Береке-инвест»

| Наименование показателя                                          | Код строки | На конец отчетного периода |
|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| Итого инвестиционный доход                                       | 106        | 3040611                    |
| <b>РАСХОДЫ ИНВЕСТФОНДА</b>                                       | 200        |                            |
| Итого расходы инвест фонда ( сумма строк 201-210)                | 220        | 766670                     |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ ( УБЫТОК ) ( СТР.106-220 )</b>         | 230        | 2273941                    |
| <b>ПРИБЫЛЬ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (стр.230+стр.310 )</b> |            | 2322752                    |
| <b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>                                            | 700        | 2260511                    |

#### ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

За период с 01.01.2018 г. по 30.06.18 г.

|                                      |     |         |          |
|--------------------------------------|-----|---------|----------|
| <b>ПРОСТЫЕ АКЦИИ</b>                 |     | 5000000 | 5000000  |
| Остаток на начало отчетного периода  | 100 | 5000000 | 5000000  |
| <b>ВЫКУПЛЕННЫЕ СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ</b> |     | 0       | 0        |
| Остаток на начало отчетного периода  | 400 | 1782790 | 9518399  |
| Использование в отчетном периоде     | 420 | 0       | 0        |
| Остаток на конец отчетного периода   | 430 | 1782790 | 13021870 |
| Остаток на начало отчетного периода  | 500 |         | 0        |
| Чистая прибыль отчетного периода     | 510 |         | 2260511  |
| Резервный капитал                    |     |         | 500000   |
| Остаток на конец отчетного периода   | 560 |         | 2260511  |
| Остаток на начало отчетного периода  | 600 |         | 5000000  |
| Остаток на конец отчетного периода   | 630 |         | 500000   |

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. В отчетном квартале на депозит было положено 2 000 000 сомов и приобретены облигации на 300 000 сомов. Краткосрочных вложений – нет

9. Доходы по ценным бумагам эмитента: по состоянию на 30.09.2018 года инвестиционный доход составил – 3 089 422 сомов, в том числе: дивиденды 2409699 сомов, % по облигациям – 445 812 сомов, доход от репо - 41 209 сом и проценты по депозиту 97 496 сомов, прибыль от продажи инвестиций 48 811 сомов и кэшбэк и доход по ГКВ 46 395 сомов.

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. Начислены дивиденды ОАО “Кыргызтелеком” в сумме 18827,28 сомов и дивиденды ОАО “Жалаабадэлектрo” в сумме 45,16 сомов.

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