

20.07.2019

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

**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 2 кв. 2019 г.- 14 763 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. - НЕТ.

1. Открыт депозит на 1 млн.сом в ЗАО "КИСБ" банк на 12 месяцев по 8% годовых, с ежемесячным перечислением процентов на расчетный счет фонда.

2. Признана прибыль от сдачи в аренду недвижимости в сумме 160 т.сом.

3. Приобретены облигации ОсОО "Первая Металлобаза" 4 эмиссии на сумму 500000 сомов. 15% годовых дата погашения 22.10.2021 год.

4. Открыт депозит на 500 т.сом в ЗАО "КИСБ" банк на 12 месяцев по 8% годовых, с ежемесячным перечислением процентов на расчетный счет фонда.

4. За отчетный квартал были выданы дивиденды акционерам фонда в сумме 21655 сом.

5. Стоимость чистых активов на конец квартала составляет - 23 842 284 сом, СЧА на 1 одну акцию - 4 сом 76 тыйын. Расходы на управление составляют 1,26 % от СЧА, общие расходы 2,41 % от СЧА.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:

**БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

По состоянию на 30 июня 2019 года

Денежные средства, в том числе	110	89808,0	71699,0
Краткосрочные инвестиции, в том числе	120	3400000,0	3000000,0
Дебиторская задолженность	140		
Дебиторская задолженность по выплате див-в		210 579	2 380 374
Итого по разделу 1 «Оборотные активы»	190	3700387,00	5462073,00
Долгосрочные инвестиции, в том числе	270	24684425	25 597 445
Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»	298	26834040,0	27 747 060
ИТОГО АКТИВЫ (стр. 190+стр.298)	299	30534427,0	33 209 133
3.Текущие обязательства Счета к оплате	310	3127	-1894
Краткосрочные начисленные обязательства	350	7732980	9367409
Итого обязательства (стр.390+490)	499	7737441	9366849
Простые акции	510	5 000 000	5 000 000
Корректировка по переоценке активов	532		15 840
		14 927 148	166

Текущая прибыль		2 369 839	2 502 118
Резервный капитал	550	500 000	500 000
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ (стр.499+599)	600	30534427,5	33 209 133

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АКЦИОНЕРНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Итого инвестиционный доход	106	3075733
Итого расходы инвест фонда (сумма строк 201-210)	220	573615
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (СТР.106-220)	230	2502118
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	2502118

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:

- 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 Металлобаза" 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.

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.Санияхметова

Н.Парпиева