

**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 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. 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.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

По состоянию на 30 сентября 2019 года

Наименование инвестиционного фонда:

ОАО АИФ «Береке-
инвест»

Денежные средства, в том числе	110	89808,0	94792,0
Краткосрочные инвестиции, в том числе	120	3400000,0	4400000,0
Дебиторская задолженность	140		
Дебиторская задолженность по выплате див-в		210 579	427 919
Итого по разделу 1 «Оборотные активы»	190	3700387,00	4922711,00
Долгосрочные инвестиции, в том числе	270	24684425	28 427 862
Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»	298	26834040,0	30 577 477
ИТОГО АКТИВЫ (стр.190+стр.298)	299	30534427,0	35 500 188
3.Текущие обязательства Счета к оплате	310	3127	634
Краткосрочные начисленные обязательства	350	7732980	9353235
Итого обязательства (стр.390+490)	499	7737441	9355202
Простые акции	510	5 000 000	5 000 000
Корректировка по переоценке активов	532		18 170
		14 927 148	583
Текущая прибыль		2 369 839	2 474 403
Резервный капитал	550	500 000	500 000

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Итого инвестиционный доход	106	3316568
Итого расходы инвест фонда (сумма строк 201-210)	220	842165
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (СТР.106-220)	230	2474403
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	2474403

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:

Раскрытие информации о существенных фактах за отчетный квартал:

1. 05.07.2019 года приобретены облигации ОсОО "Первая Металобаз" 4 эмиссии на сумму 1 000 000 сомов. 15% годовых дата погашения 22.10.2021 год.

2. 05.07.2019 года приобретены облигации ОАО МК "Салым Финанс" 5 эмиссии на сумму 500 000 сомов. 15% годовых дата погашения 17.05.2022 год.

3. 09.07.2019 г. открыт депозит на сумму 400 000 сомов в ЗАО "Финка Банк" на 12 месяцев под 9% годовых с ежемесячным перечислением процентов на расчетный счет фонда.

4. 04.09.2019 г. открыт депозит на сумму 1 000 000 сомов в ЗАО "Финка Банк" на 12 месяцев под 10% годовых с ежемесячным перечислением процентов на расчетный счет фонда.

5. 30.09.19 открыт депозит на 1 млн.сом в ЗАО "КИСБ" банк на 12 месяцев по 8% годовых, с ежемесячным перечислением процентов на расчетный счет фонда.

6. Признана прибыль от сдачи в аренду недвижимости в сумме 24 т.сом.

7. 30.09.19 г. открыт депозит на 1 000 000 сом в ЗАО "КИСБ" банк на 12 месяцев по 8% годовых, с ежемесячным перечислением процентов на расчетный счет фонда.

8. Погасились облигации ЗАО "КИКБ" 4 эмиссии на сумму 1 млн. сомов,

9. За отчетный квартал были выданы дивиденды акционерам фонда в сумме 12736 сом.

10. проведено внеочередное общее собрание акционеров фонда. В повестке дня были два вопроса. 1.Выборы счетной комиссии. 2. выборы аудиторской компании фонда. Решили Аудитором фонда за 2019 год избрать ОсОО "Улан-Нур Аудит" с вознаграждением 10000 сомов.

11. Стоимость чистых активов на конец квартала составляет - 26144,9 тыс. сом, СЧА на 1 одну акцию - 5 сом 22 тыйын. Расходы на управление составляют 1,72 % от СЧА, общие расходы 3,22 % от СЧА.

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