

**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 4 кв. 2019 г.**- 14 767 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 31 декабря 2019 года

Наименование инвестиционного фонда:

ОАО АИФ «Береке-инвест»

Денежные средства, в том числе	110	89808,0	95111,0
Краткосрочные инвестиции, в том числе	120	3400000,0	4400000,0
Дебиторская задолженность	140		
Дебиторская задолженность по выплате див-в		210 579	437 352
<b>Итого по разделу 1 «Оборотные активы»</b>	<b>190</b>	<b>3700387,00</b>	<b>4942463,00</b>
Долгосрочные инвестиции, в том числе	270	24684425	29 373 114
<b>Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»</b>	<b>298</b>	<b>26834040,0</b>	<b>31 522 729</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ (стр. 190+стр.298)</b>	<b>299</b>	<b>30534427,0</b>	<b>36 465 192</b>
3. Текущие обязательства Счета к оплате	310	3127	-4838
Краткосрочные начисленные обязательства	350	7732980	9352729
<b>Итого обязательства (стр.390+490)</b>	<b>499</b>	<b>7737441</b>	<b>9349224</b>
Простые акции	510	5 000 000	5 000 000
Корректировка по переоценке активов	532		19 115
		14 927 148	835
Текущая прибыль		2 369 839	2 500 133
Резервный капитал	550	500 000	500 000
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ (стр.499+599)</b>	<b>600</b>	<b>30534427,5</b>	<b>36 465 192</b>

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Итого инвестиционный доход	106	3608226
Итого расходы инвест фонда (сумма строк 201-210)	220	1108093
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (СТР.106-220)</b>	<b>230</b>	<b>2500133</b>
Выручка от реализации инвестиций (не включая комиссионные)	301	0
Стоимость приобретения реализованных инвестиций	302	0
<b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИЙ (стр. 301 стр.302)</b>	<b>310</b>	<b>0</b>
Доходы от неинвестиционной деятельности	501	0
Расходы от неинвестиционной деятельности	502	0
<b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ НЕИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (стр.501-стр.502)</b>	<b>510</b>	<b>0</b>
Прибыль до уплаты налога и чрезвычайных статей	601	0
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>700</b>	<b>2500133</b>

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. Признана прибыль от сдачи в аренду недвижимости в сумме 32 т.сом.

2. За отчетный квартал были выданы дивиденды акционерам фонда в сумме 9 068 сом.

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