

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 "Жаштыкинвест"

- 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. 2016 г. - 12 210 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
АО «Аккула»	Аксы́йский р-н с.Кербен	5,54%
АО «Форель»	Сузакский р-н	5,15%

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 - нет.

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

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

по состоянию на 30 июня 2016 г.

Наименование инвестиционного фонда

ОАО АИФ "Жаштыкинвест"

Денежные средства в.т.ч	110	2605009,6	1609085,7
Краткосрочные инвестиции в .т.ч	120	4150983	5369765,1
Итого по разделу 1 "Оборотные активы"	190	6755992,6	6978850,9
Итого по разделу Внеоборотные активы	298	5132890	6540976
ИТОГО АКТИВЫ (строка 190+298)	299	11888883	13519827
Налоги к оплате в.т.ч	340	24460,75	975,75
Краткосрочные начисленные обязательства в.т.ч	350	1534289,5	1828485
ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства"	390	1558750,3	1829460,8
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строка 390+490)			
Итого капитал	599	10330132	11690366
ИТОГО обязательства и капитал(строка 499+599)	600	11888882	13519827

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

за период с 1 января по 30 июня 2016 г.

Проценты по корпоративным облигациям	102	145134,37
Итого инвестиционный доход	106	686421,78
Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201,210)	220	220889,31
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (стр.106 - стр.220)	230	465532,47
Выручка от реализации инвестиций (не включая комиссионные)	301	910200
Стоимость приобретения реализованных инвестиций	302	870350
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИЙ (стр.301 - стр.302)	310	39850
ПРИБЫЛЬ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (стр.230 + стр.310)	400	505382,47
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	700	505382,47

2) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

**ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

за период с 1 января по 30 июня 2016 г.

Остаток на начало отчетного периода	100	100000	100000	100000
Остаток на конец отчетного периода	130	200000	200000	100000
Дополнительный оплаченный капитал				
Остаток на начало отчетного периода	300		13903	13903
Корректировки по переоценке активов				
Остаток на начало отчетного периода	400		7892581,4	2114682,24
Использование в отчетном периоде	420		1454849,4	0
Остаток на конец отчетного периода	430		9347430,7	2114682,24
Остаток на начало отчетного периода	500		0	231202
Остаток на начало отчетного периода	510		505382,47	264066,17
Чистая прибыль отчетного периода	520		182994,1	1
Резервный капитал				
Чистая прибыль, направленная на выплату дивидендов	540		0	
Прочее распределение чистой прибыли	550		640655,39	0
Остаток на конец отчетного периода	560		640655,39	264066,17
Остаток на начало отчетного периода	600		182994,28	151792
Поступления в отчетном периоде	610			31202,5
Остаток на конец отчетного периода	630		182994,28	182994,5

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.

Долгосрочных финансовых вложений.

За рассматриваемый период куплены акции АО "Кыргызнефтегаз" на сумму 712 250 сом и АО "БМЗ" на сумму 12 000 сомов и облигации ОсОО "Первая металлобаза" на 972 800 сом, и 5 летние ГКО на 870 350 сомов.

Краткосрочные вложения – нет

9. Доходы по ценным бумагам эмитента акции.

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 "ЖаштыкИнвест"
Ногойбаева А.Т.

Главный бухгалтер
Санияхметова И.М.

