

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 **3 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

**БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
по состоянию на 30 сентября 2016 г.**

Наименование инвестиционного фонда

ОАО АИФ "Жаштыкинвест"

| | | | |
|--|------------|------------------|------------------|
| Денежные средства в.т.ч | 110 | 2605009,6 | 2390256,9 |
| Краткосрочные инвестиции в .т.ч | 120 | 4150983 | 4770764,8 |
| Итого по разделу 1 "Оборотные активы" | 190 | 6755992,6 | 7161021,7 |
| Итого по разделу Внеоборотные активы | 298 | 5132890 | 6649811,5 |
| ИТОГО АКТИВЫ (строка 190+298) | 299 | 11888883 | 13810833 |
| Налоги к оплате в.т.ч | 340 | 24460,75 | 900 |
| Краткосрочные начисленные обязательства в.т.ч | 350 | 1534289,5 | 1825154,5 |
| ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства" | 390 | 1558750,3 | 1901054,5 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строка 390+490) | | | |
| Итого капитал | 599 | 10330132 | 11909778 |
| ИТОГО обязательства и капитал(строка 499+599) | 600 | 11888882 | 13810833 |

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
за период с 1 января по 30 сентября 2016 г.**

форма № 2

| | | |
|--|------------|------------------|
| Проценты по корпоративным облигациям | 102 | 217835 |
| Итого инвестиционный доход | 106 | 884450,78 |
| Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201,210) | 220 | 308342,83 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (стр.106 - стр.220) | 230 | 576107,95 |
| 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 | 615957,95 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 700 | 615957,95 |

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

**ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

за период с 1 января по 30 сентября 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 | | 7892579 | 2114682,24 |
| Использование в отчетном периоде | 420 | | 1563688,7 | 0 |
| Остаток на конец отчетного периода | 430 | | 9456267,7 | 2114682,24 |
| Остаток на начало отчетного периода | 500 | | 0 | 231202 |
| Чистая прибыль отчетного периода | 510 | | 615957,95 | 264066,17 |
| Резервный капитал | 520 | | 182994,1 | 1 |
| Чистая прибыль, направленная на выплату дивидендов | 540 | | 0 | |
| Прочее распределение чистой прибыли | 550 | | 0 | 0 |
| Остаток на конец отчетного периода | 560 | | 0 | 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.

Краткосрочные вложения - выдано РЕПО на 450 000 сомов.

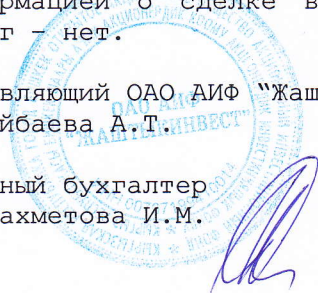
9. Доходы по ценным бумагам эмитента акции.

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 "Жаштыкивест"
Ногойбаева А.Т.

Главный бухгалтер
Саниахметова И.М.



Handwritten signature in blue ink.