

Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг
Данные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации

- 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
- Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
На конец 4 кв. 2016 г.- 12 210 акционеров, работников эмитента - 2 чел.
- 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 31 декабря 2016 г.

Денежные средства в.т.ч	110	2605009,6	4287611,6
Краткосрочные инвестиции в.т.ч	120	4150983	3955716,9
<i>Итого по разделу 1 "Оборотные активы"</i>	190	6755992,6	8243328,5
Итого по разделу Внеоборотные активы	298	5132890	7386840,6
ИТОГО АКТИВЫ (строка 190+298)	299	11888883	15630169
Налоги к оплате в.т.ч	340	24460,75	910
Краткосрочные начисленные обязательства в.т.ч	350	1534289,5	618319,5
ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства"	390	1558750,3	596362,5
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строка 390+490)			
Итого капитал	599	10330132	15033807
ИТОГО обязательства и капитал(строка 499+599)	600	11888882	15630169

Руководитель ОАО АИФ "Жаштыкинвест" 

Ногойбаева А.Т.

Главный бухгалтер 

Санияхметова И.М.

Директоров ОАО АИФ "Жаштыкинвест" 

Уразов З.П.

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
за период с 1 января по 31 декабря 2016 г.

форма № 2

Проценты по корпоративным облигациям	102	334349,85
Итого инвестиционный доход	106	2752821,9
Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201,210)	220	408105,45
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (стр.106 - стр.220)	230	2344716,4
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	2384566,4

Расходы по налогу на прибыль	602	21214,75
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	700	2363351,7

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

**ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
за период с 1 января по 31 декабря 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		2602691,3	0
Остаток на конец отчетного периода	430		10495270	2114682,24
Остаток на начало отчетного периода	500		0	231202
Чистая прибыль отчетного периода	510		2384566,4	264066,17
Резервный капитал	520		2384565	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 "Жаштыкинвест"

Главный бухгалтер
Санияметова И.М.



Ногойбаева А.Т.