

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 "Жаштыкивест"

- 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. 2017 г.- 12 219 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 «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.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

### БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

по состоянию на 30 сентября 2017 г.

Наименование инвестиционного фонда

ОАО АИФ "Жаштыкивест"

20540170

Отрасль (вид деятельности)

Операции с ценными бумагами

Орган управления ГСР и Надзора за Финансовым рынком при Правительстве КР

Форма собственности

Частная

22

Единица измерения СОМ

ИНН 00707199410014

<b>Денежные средства в т.ч</b>	<b>110</b>	<b>4287611,6</b>	<b>609095.48</b>
денежные средства в кассе	111	27547,41	76047.81
денежные средства АКБ	112	104351,38	53758.42
денежные средства Аскоинвест		4155712,7	288630,66
денежные средства в ЦД	113	0,1	204270.55
<b>Краткосрочные инвестиции в т.ч</b>	<b>120</b>	<b>3955715,5</b>	<b>6565209.96</b>
облигации ценные бумаги	122	2699000	4665635
текущая часть долгосрочных инвестиций	125	314861,8	2595121.37
<b>Счета к получению</b>	<b>130</b>	<b>492105,1</b>	<b>421088.6</b>
<b>Итого по разделу 1 "Оборотные активы"</b>	<b>190</b>	<b>8243327,1</b>	
Долгосрочные инвестиции в т.ч.	270	3206316,5	
прочие долгосрочные инвестиции	276	1481524,1	
Итого по разделу Внеоборотные активы	298	4687840,6	7398092.89
<b>ИТОГО АКТИВЫ (строка 190+298)</b>	<b>299</b>	<b>12931168</b>	<b>12126163.70</b>
Счета к оплате	310	-22867	
<b>Налоги к оплате в т.ч</b>	<b>340</b>	<b>910</b>	<b>820</b>
<b>Краткосрочные начисленные обязательства в т.ч</b>	<b>350</b>	<b>1825144,5</b>	<b>2284136.09</b>
<b>ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства"</b>	<b>390</b>	<b>1803187,5</b>	<b>2284956.09</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строка 390+490)</b>			
Простые акции	510	1000000	1000000
дополнительный оплаченный капитал	531	13903	13903
корректировка по переоценке активов	534	7796268,9	7209304,1



Нераспределенная прибыль	540	640654,25	1134816,4
текущая прибыль		1494160	312123
Резервный капитал	550	182994,1	182994,1
<b>Итого капитал</b>	<b>599</b>	<b>11127980</b>	<b>9839528,58</b>
<b>ИТОГО обязательства и капитал(строка 499+599)</b>	<b>600</b>	<b>12931168</b>	<b>12126163,70</b>

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

форма № 2

за период с 1 июля по 30 сентября 2017 г.

Дивиденды	101	0
Проценты по корпоративным облигациям	102	2414574,72
Проценты по депозитам в коммерческих банках	104	0
Доходы по прочим инвестициям	105	207402,76
<b>Итого инвестиционный доход</b>	<b>106</b>	<b>621977,48</b>
Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201,210)	220	323466,5
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (стр.106 - стр.220)</b>	<b>230</b>	<b>298510,98</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>
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (стр.230 + стр.310)</b>	<b>400</b>	<b>298510,98</b>
Прибыль до уплаты налога и чрезвычайных статей	601	298510,98
Расходы по налогу на прибыль	602	0
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>700</b>	<b>298510,98</b>

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

**ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ  
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

за период с 1 июля по 30 сентября 2017 г.

Остаток на начало отчетного периода	100	100000	100000	100000
Остаток на конец отчетного периода	130	200000	200000	100000
<b>Дополнительный оплаченный капитал</b>				
Остаток на начало отчетного периода	300		13903	13903
<b>Корректировки по переоценке активов</b>				
Остаток на начало отчетного периода	400		7796269	2114682,24
Использование в отчетном периоде	420		0	0
Остаток на конец отчетного периода	430		7209304,1	7796269
Остаток на начало отчетного периода	500		640656	231202
Чистая прибыль отчетного периода	510		298510,97	1494160,4
Резервный капитал	520		182994,1	1
Чистая прибыль, направленная на выплату дивидендов	540		1000000	0
Прочее распределение чистой прибыли	550		0	0
Остаток на конец отчетного периода	560		0	1494160,4
Остаток на начало отчетного периода	600		182994,1	151792
Поступления в отчетном периоде	610			31202,5
Остаток на конец отчетного периода	630		182994,1	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"  
бухгалтер  
Ашимбекова Н.Ж.



Ногойбаева