

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 4 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 декабря 2017 г.

Наименование инвестиционного фонда

ОАО АИФ "Жаштыкинвест"

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

| | | | |
|------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------|
| Денежные средства в.т.ч | 110 | 4287611,6 | 345849,89 |
| денежные средства в кассе | 111 | 27547,41 | 47 142,21 |
| денежные средства АКБ | 112 | 104351,38 | 9806,43 |
| денежные средства Аскоинвест | | 4155712,7 | 288630,66 |
| денежные средства в ЦД | 113 | 0,1 | 270,59 |
| Краткосрочные инвестиции в .т.ч | 120 | 3955715,5 | 6565209,96 |
| облигации ценные бумаги | 122 | 2699000 | 4 445 979,50 |
| текущая часть долгосрочных инвестиций | 125 | 314861,8 | 2595121,37 |
| Счета к получению | 130 | 492105,1 | 421088,6 |
| Итого по разделу 1 "Оборотные активы" | 190 | 8243327,1 | |
| Долгосрочные инвестиции в.т.ч. | 270 | 3206316,5 | |
| прочие долгосрочные инвестиции | 276 | 1481524,1 | |
| Итого по разделу Внеоборотные активы | 298 | 4687840,6 | 7398092,89 |
| ИТОГО АКТИВЫ (строка 190+298) | 299 | 12931168 | 12 190 344 |
| Счета к оплате | 310 | -22867 | |
| Налоги к оплате в.т.ч | 340 | 910 | 820 |
| Краткосрочные начисленные обязательства в.т.ч | 350 | 1825144,5 | 2284136,09 |
| ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства" | 390 | 1803187,5 | 2284956,09 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строка 390+490) | | | |
| Простые акции | 510 | 1000000 | 1000000 |
| дополнительный оплаченный капитал | 531 | 13903 | 13903 |
| корректировка по переоценке активов | 534 | 7796268,9 | 6 767 076,57 |

| | | | |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| Нераспределенная прибыль | 540 | 640654,25 | 1134816,4 |
| текущая прибыль | | 1494160 | 505038,14 |
| Резервный капитал | 550 | 182994,1 | 182994,1 |
| Итого капитал | 599 | 11127980 | 10051493,4 |
| ИТОГО обязательства и капитал(строка 499+599) | 600 | 12931168 | 12 190 344 |

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
за период с 1 октября по 30 декабря 2017 г.

форма № 2

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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 |
| Итого инвестиционный доход | 106 | 621977,48 |
| Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201,210) | 220 | 323466,5 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (стр.106 - стр.220) | 230 | 505038,14 |
| Выручка от реализации инвестиций (не включая комиссионные) | 301 | 0 |
| Стоимость приобретения реализованных инвестиций | 302 | 0 |
| ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИЙ (стр.301 - стр.302) | 310 | 0 |
| <i>ПРИБЫЛЬ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (стр.230 + стр.310)</i> | <i>400</i> | <i>505038,14</i> |
| Прибыль до уплаты налога и чрезвычайных статей | 601 | 505038,14 |
| Расходы по налогу на прибыль | 602 | 0 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 700 | 505038,14 |

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
за период с 1 октября по 30 декабря 2017 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 | | 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 | | 505038,14 | 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 | | | 113673,88 |
| 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.

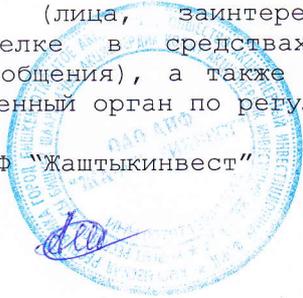
Краткосрочные вложения - выдано РЕПО на 450 000 сомов.

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