

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.40-45-30

- основной вид деятельности эмитента - Операции с ценными бумагами

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

На конец 2 кв. 2018 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 «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 июня 2018 г.

Наименование инвестиционного фонда **ОАО АИФ "Жаштыкинвест"**  
 Отрасль (вид деятельности) **Операции с ценными бумагами**  
 Орган управления **ГСР и Надзора за Финансовым рынком при Правительстве КР**  
 Форма собственности **Частная**

20540170

22

<b>Денежные средства в.т.ч</b>	<b>110</b>	<b>4287611,6</b>	<b>365354,31</b>
денежные средства в кассе	111	27547,41	70794,9
денежные средства АКБ	112	104351,38	5658,16
денежные средства Аскоинвест		4155712,7	288630,66
денежные средства в ЦД	113	0,1	270,59
<b>Краткосрочные инвестиции в .т.ч</b>	<b>120</b>	<b>3955715,5</b>	<b>3895000</b>
облигации ценные бумаги	122	2699000	3895000
текущая часть долгосрочных инвестиций	125	314861,8	
<b>Счета к получению</b>	<b>130</b>	<b>492105,1</b>	<b>1266474,64</b>
<b>Итого по разделу 1 "Оборотные активы"</b>	<b>190</b>	<b>8243327,1</b>	<b>5526828,95</b>
Долгосрочные инвестиции в.т.ч.	270	3206316,5	
прочие долгосрочные инвестиции	276	1481524,1	
Итого по разделу Внеоборотные активы	298	4687840,6	7402310
<b>ИТОГО АКТИВЫ (строка 190+298)</b>	<b>299</b>	<b>12931168</b>	<b>12929139</b>
Счета к оплате	310	-22867	
<b>Налоги к оплате в.т.ч</b>	<b>340</b>	<b>910</b>	<b>2109</b>
<b>Краткосрочные начисленные обязательства в.т.ч</b>	<b>350</b>	<b>1825144,5</b>	<b>2135127,5</b>
<b>ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства"</b>	<b>390</b>	<b>1803187,5</b>	<b>3148900</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строка 390+490)</b>			

Прогрессивные акции	510	1000000	1000000
дополнительный оплаченный капитал	531	13903	13903
корректировка по переоценке активов	534		8414374
Нераспределенная прибыль	540	640654,25	1134816,4
текущая прибыль		635226	34150,7
Резервный капитал	550	182994,1	182994,1
<b>Итого капитал</b>	<b>599</b>	<b>11127980</b>	<b>9 628 519</b>
<b>ИТОГО обязательства и капитал(строка 499+599)</b>	<b>600</b>	<b>12931168</b>	<b>12 929139</b>

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**  
за период с 1 января по 30 июня 2018 г.

форма № 2

Дивиденды		101	0
Проценты по корпоративным облигациям		102	422944,4
Проценты по депозитам в коммерческих банках		104	0
Доходы по прочим инвестициям		105	
<b>Итого инвестиционный доход</b>		<b>106</b>	
Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201,210)		220	388793,7
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (стр.106 - стр.220)</b>		230	
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>		310	34150,4
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (стр.230 + стр.310)</b>		400	
Прибыль до уплаты налога и чрезвычайных статей		601	
Расходы по налогу на прибыль		602	
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		700	34150,7

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

**ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ  
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**  
за период с 1 января по 30 июня 2018 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		8414374	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		34150,7	635226
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. 0 - 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



Ногойбаева.А.Т  
Ашимбекова.Н.Ж