

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:
АИФ "Элесинвест"
- организационно-правовая форма - ОАО
г.Ташкумыр ул.Ш.Сыдыкова -19, 35-30-27
- основной вид деятельности эмитента - Операции с ценными бумагами
- Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
На конец **2 кв.2016 г.** - 1682 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	с.Кербен	5,55%
АО "КЭТЗ"	Кеминский р-н с.Кемин	5,08%
АО"Кыргыз ГСК"	п.Шамалды-Сай	5,46%
АО Соодагер	г.Таш-Кумыр ул.1Мая -5	7,4%
АО Аксы Суу курулуш	Аксыский р-н с.Кербен	9,36%

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.

Стоимость чистых активов составляет - 4377608 сом, на 1 одну акцию СЧА - 21,88 сом.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

по состоянию на 30 июня 2016 г.

Денежные средства в.т.ч	110	77305	95540,6
Краткосрочные инвестиции в .т.ч	120	1024999	800000
Счета к получению	130	771036	617175
Итого по разделу 1 "Оборотные активы"	190	1873340	1512716
Основные средства в.т.ч	210	3133743	3460562,6
Итого по разделу Внеоборотные активы	298	3133743	3460562,6
ИТОГО АКТИВЫ (строка 190+298)	299	5007083	4973278
3.Текущие обязательства			0
Краткосрочные долговые обязательства в.т.ч	330	629406	1541
Краткосрочные начисленные обязательства в.т.ч	350	628057	731534
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строка 390+490)		629406	733075
Итого капитал	599	4279183	4240203
ИТОГО обязательства и капитал(строка 499+599)	600	4908589	4973278

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

форма № 2

за период с 1 января по 30 июня 2016 г.

Проценты по корпоративным облигациям	102	35096
Итого инвестиционный доход	106	412062
Вознаграждение исполнительного органа инвестфонда	202	100000
Вознаграждение членов совета директоров	203	23450
Плата за услуги депозитария	204	9389,1
Вознаграждение аудиторам	207	5000
Расходы на рекламу	209	18885
Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201,210)	220	160724,1
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (стр.106 - стр.220)	230	251337,90
Прибыль до уплаты налога и чрезвычайных статей	601	251337,90
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	700	251337,9

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ				
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА				
за период с 1 января по 30 июня 2016 г.				
Остаток на начало отчетного периода	100	100000	500000	500000
Остаток на конец отчетного периода	130	200000	1000000	500000
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ				
Остаток на начало отчетного периода	300		312544	312544
Остаток на конец отчетного периода	330		312544	312544
КОРРЕКТИРОВКИ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ АКТИВОВ				
Остаток на начало отчетного периода	400		2552954	3981513
Поступления в отчетном периоде	410		24189	
Использование в отчетном периоде	420			
Остаток на конец отчетного периода	430		2577143	3731321
НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ				
Остаток на начало отчетного периода	500		0	273906
Чистая прибыль отчетного периода	510		251337,90	309984,68
Резервный капитал	520		99178,8	99044,81
Чистая прибыль, направленная на прирост капитала	530		0	
Чистая прибыль, направленная на выплату дивидендов акционерам инвестиционного фонда			0	
	540			300000
Остаток на конец отчетного периода	560		251337,9	0
РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ				
Остаток на начало отчетного периода	600		99044,8	99044,8
Поступления в отчетном периоде	610		134	99044,8
Остаток на конец отчетного периода	630		99178,8	99044,8
Остаток на начало отчетного периода	100	100000	500000	500000

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 – вложены в корпоративные облигации и акции.

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 – нет

Краткосрочные вложения – нет.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

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. – нет

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 АИФ "Элесинвест"
Ногойбаева А.Т.

Главный бухгалтер
Санияхметова И.М.

