

Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

1. 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

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

На конец 4 кв.2017 г.- 1680 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 "КЭТЗ" | Кеминский р-н с.Кемин | 5,08% |
| АО "Кыргыз ГСК" | п.Шамалды-Сай | 5,46% |
| АО Аксы Суу курулуш | Аксыский р-н .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.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

по состоянию на 30 декабря 2017 г .

| | | | |
|--|------------|----------------|----------------|
| Денежные средства в.т.ч | 110 | 156588,8 | 25458,9 |
| денежные средства в кассе | 111 | 29636,7 | 21445,7 |
| денежные средства в банке | 112 | 23232 | 277,4 |
| в депозитарии | 113 | 6756,9 | 772,6 |
| на торговом в Аскоинвест | | 96963,2 | 2963,2 |
| Краткосрочные инвестиции в .т.ч | 120 | 800000 | 1002047,5 |
| долговые ценные бумаги | 121 | 500000 | 702047,5 |
| прочие краткосрочные инвестиции | 126 | 300000 | 300000 |
| Счета к получению | 130 | 457869 | 513500 |
| Дебиторская задолженность по дивидендам | 140 | 265133,7 | 265133,7 |
| Итого по разделу 1 "Оборотные активы" | 190 | 1414457 | 265863 |
| Основные средства в.т.ч | 210 | 3567045 | 3702748 |
| Долгосрочные инвестиции в.т.ч. | 270 | 3567045 | 3702748 |
| Итого по разделу Внеоборотные активы | 298 | 3567045 | 3702748 |
| ИТОГО АКТИВЫ (строка 190+298) | 299 | 4981502 | 5283150 |
| 3.Текущие обязательства | | 53307 | 0 |
| Краткосрочные долговые обязательства в.т.ч | 330 | 1475 | 884 |
| Краткосрочные начисленные обязательства в.т.ч | 350 | 635461 | 1081737 |
| дивиденды к выплате | 353 | 633310 | 714486 |
| ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства" | 390 | 690243 | 1080102 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строка 390+490) | | 690243 | 1080102 |
| Простые акции | 510 | 1000000 | 1000000 |
| дополнительный оплаченный капитал | 531 | 312543,6 | 312543,6 |
| корректировка по переоценке активов | 534 | 2620625 | 2756327 |
| Нераспределенная прибыль | 540 | 258912 | 13568 |
| Резервный капитал | 550 | 99179 | 118091 |
| Итого капитал | 599 | 4291259 | 4200529 |
| ИТОГО обязательства и капитал(строка 499+599) | 600 | 4981502 | 5232870 |

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

форма №

2

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

| | | |
|--|-----|------------|
| Дивиденды | 101 | - |
| Проценты по корпоративным облигациям | 102 | |
| | | 12210 |
| Доходы по прочим инвестициям | 105 | |
| Итого инвестиционный доход | 106 | 48403,84 |
| Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201,210) | 220 | 95504,49 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (стр.106 - стр.220) | 230 | 328894 |
| Выручка от реализации инвестиций (не включая комиссионные) | 301 | 0 |
| Стоимость приобретения реализованных инвестиций | 302 | 0 |
| Прибыль до уплаты налога и чрезвычайных статей | 601 | 3421,85,00 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 700 | 328894,2 |

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 | 10000 0 | 500000 | 500000 |
| Остаток на конец отчетного периода | 130 | 20000 0 | 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 | | 2620625 | 3981513 |
| Поступления в отчетном периоде | 410 | | 135703 | |
| Использование в отчетном периоде | 420 | | | |
| Остаток на конец отчетного периода | 430 | | 2756327 | 3731321 |
| НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | |
| Остаток на начало отчетного периода | 500 | | 0 | 273906 |
| Чистая прибыль отчетного периода | 510 | | 13568 | 328894,2 |
| Резервный капитал | 520 | | 118091, 2 | 99044,81 |
| Чистая прибыль, направленная на прирост капитала | 530 | | 0 | |
| Чистая прибыль, направленная на выплату дивидендов акционерам инвестиционного фонда | 540 | | 0 | 0 |
| Остаток на конец отчетного периода | 560 | | 13568 | 0 |
| РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ | | | | |
| Остаток на начало отчетного периода | 600 | | 99178,8 | 99178,8 |
| Поступления в отчетном периоде | 610 | | 18912,4 | 0 |
| Остаток на конец отчетного периода | 630 | | 118091, 2 | 99178,8 |

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.

Долгосрочные финансовые вложения – 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.

бухгалтер



Ашмбекова Н.Ж.