

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 **3 кв.2016 г.** - 1682 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 «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 сентября 2016 г.

Денежные средства в.т.ч	110	77305	63601,4
Краткосрочные инвестиции в .т.ч	120	1024999	800000
Счета к получению	130	771036	512679
Итого по разделу 1 "Оборотные активы"	190	1873340	1376280
Основные средства в.т.ч	210	3133743	3707747,4
Итого по разделу Внеоборотные активы	298	3133743	3707747,4
ИТОГО АКТИВЫ (строка 190+298)	299	5007083	5084027
3.Текущие обязательства			50000
Краткосрочные долговые обязательства в.т.ч	330	629406	1451
Краткосрочные начисленные обязательства в.т.ч	350	628057	635734
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строка 390+490)		629406	687185
Итого капитал	599	4279183	4396843
ИТОГО обязательства и капитал(строка 499+599)	600	4908589	5084028

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

форма № 2

за период с 1 января по 30 сентября 2016 г.

Проценты по корпоративным облигациям	102	52739
Итого инвестиционный доход	106	443205
Вознаграждение исполнительного органа инвестфонда	202	150000
Вознаграждение членов совета директоров	203	35175
Плата за услуги депозитария	204	9404,4
Вознаграждение аудиторам	207	5000
Расходы на рекламу	209	19981
Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201,210)	220	223560,4
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (стр.106 - стр.220)	230	219644,60
Прибыль до уплаты налога и чрезвычайных статей	601	294051,60
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	700	294051,6

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

**ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

за период с 1 января по 30 сентября 2016 г.

Остаток на начало отчетного периода	100	100000	500000	500000
Остаток на конец отчетного периода	130	200000	1000000	500000
<i>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ</i>				
Остаток на начало отчетного периода	300		312544	312544
Остаток на конец отчетного периода	330		312544	312544
<i>КОРРЕКТИРОВКИ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ АКТИВОВ</i>				
Остаток на начало отчетного периода	400		2552954	3981513
Поступления в отчетном периоде	410		138115	
Использование в отчетном периоде	420			
Остаток на конец отчетного периода	430		2691069	3731321
<i>НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ</i>				
Остаток на начало отчетного периода	500		0	273906
Чистая прибыль отчетного периода	510		294051,6 0	309984,6 8
Резервный капитал	520		99178,8	99044,81
Чистая прибыль, направленная на прирост капитала	530		0	
Чистая прибыль, направленная на выплату дивидендов акционерам инвестиционного фонда	540		0	300000
Остаток на конец отчетного периода	560		294051,6	0
<i>РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ</i>				
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

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 – ОАО "Электрические станции" и ОАО "МММ" также облигации ОсОО "Первая металлобаза".

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
Саниахметова И.М.

