

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.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	Аксыикий 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 31 декабря 2016 г.

Денежные средства в.т.ч	110	77305	156588,8
Краткосрочные инвестиции в .т.ч	120	1024999	800000
Счета к получению	130	771036	457869
Итого по разделу 1 "Оборотные активы"	190	1873340	1414457
Основные средства в.т.ч	210	3133743	3567045
Итого по разделу Внеоборотные активы	298	3133743	3567045
ИТОГО АКТИВЫ (строка 190+298)	299	5007083	4981502
3.Текущие обязательства			53307
Краткосрочные долговые обязательства в.т.ч	330	629406	1475
Краткосрочные начисленные обязательства в.т.ч	350	628057	635461
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строка 390+490)		629406	690243
Итого капитал	599	4279183	4291259
ИТОГО обязательства и капитал(строка 499+599)	600	4908589	4981502

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

форма № 2

за период с 1 января по 31 декабря 2016 г.

Проценты по корпоративным облигациям	102	77883
Итого инвестиционный доход	106	481849
Вознаграждение исполнительного органа инвестфонда	202	200000
Вознаграждение членов совета директоров	203	46900
Плата за услуги депозитария	204	17800
Вознаграждение аудиторам	207	5000
Расходы на рекламу	209	20644
Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201,210)	220	297344
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (стр.106 - стр.220)	230	184505,00
Прибыль до уплаты налога и чрезвычайных статей	601	258912,00
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	700	258912

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ
 АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
 за период с 1 января по 31 декабря 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		67671	
Использование в отчетном периоде	420			
Остаток на конец отчетного периода	430		2620625	3731321
НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ				
Остаток на начало отчетного периода	500		0	273906
Чистая прибыль отчетного периода	510		258912,0 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		258912	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

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 "БМЗ" ОАО "Джалалабадэлектро".

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 АО "ЭлектрИнвест"
 Ногойбаева А.

Главный бухгалтер
 Санияхметова И.М.

