

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 3 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 сентября 2017 г.

Денежные средства в.т.ч	110	156588,8	46855
денежные средства в кассе	111	29636,7	25000
денежные средства в банке	112	23232	18119,2
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	1080102
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	5283150

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	34903
Доходы по прочим инвестициям	105	13500
Итого инвестиционный доход	106	48403,84
<i>Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201,210)</i>	220	95504,49
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (стр.106 - стр.220)	230	-47100,6
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	13567

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
за период с 1 июля по 30 сентября 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	309984,6 8
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.

