

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

1. Данные об эмитенте:

АИФ "Элесинвест"

- организационно-правовая форма - ОАО

г.Бишкек ул.Московская 172

- основной вид деятельности эмитента - Операции с ценными бумагами

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

На конец 1 кв.2018 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 "КЭТЗ"	Кеминский р-н с.Кемин	5,08%
АО"Кыргыз ГСК"	п.Шамалды-Сай	5,46%
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.

Решение годового собрания акционеров ОАО АИФ "Элесинвест" :

Дата и место проведения : 31 марта 2018г. в 12-00 ч.

г.Бишкек, ул.Московская, 172

Кворум собрания : 59.283 % зарегистрировались 9 акционера.

Согласно п.5 ст. 10 Закона Кыргызской Республики "Об инвестиционных фондах" акционеры единогласно приняли решение провести общее собрание.

Утвердить :

1.Счетную комиссию в следующем составе: Кузин А., Солдаева М. Шабданов А.; За-100%,

2. Отчет управляющей компании фонда за 2017 г. За-95,78 %, воздержалось 4,22 %.

3. Утвердить отчета о фин.-хоз.деят-ти фонда,бух.баланс, счета прибылей и убытков за 2017г. За -100%

4. Утвердить заключение внешнего аудитора, заключение рев.комиссии за 2016г. За-100%

5.Размер и порядок выплаты дивидендов за 2017 год за - 100%,

Размер дивиденда на 1 акцию – 1,52 сом, выдача див-ов с 01 июня 2018 г.,

Выплата дивиденда по адресу: г.Бишкек ул.Московская 172, здание "Эйфории", 1 этаж справа.

День списка акционеров 01 марта 2018 г.

6. Смету расходов и бюджет фонда на 2018 г. За – 100%

7. Выбрать в члены ревизионной комиссии: Ногойбаева М., Мамасейитов А., Ашимбекова М. – За -100%

8. Изменения наименования фонда. За - 100%

9. Устав в новой редакции-За - 100%

10.О перерегистрации органах Министерства юстиции За – 100%

Стоимость чистых активов составляет - 4 174 109 сом, на 1 одну акцию СЧА - 20,87 сом.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

по состоянию на 31 марта 2018 г.

Денежные средства в.т.ч	110	156588,8	14 775,6
денежные средства в кассе	111	29636,7	10 942,4
денежные средства в банке	112	23232	97,4
в депозитарии	113	6756,9	772,6

на торговом в Аскоинвест		96963,2	2963,2
Краткосрочные инвестиции в .т.ч	120	800000	960 000
долговые ценные бумаги	121	500000	660 000
прочие краткосрочные инвестиции	126	300000	300000
Счета к получению	130	457869	442 804
Дебиторская задолженность по дивидендам	140	265133,7	265133,7
Итого по разделу 1 "Оборотные активы"	190	1414457	1417579
Основные средства в.т.ч	210	3567045	
Долгосрочные инвестиции в.т.ч.	270	3567045	3 772 050,76
Итого по разделу Внеоборотные активы	298	3567045	3772050,76
ИТОГО АКТИВЫ (строка 190+298)	299	4981502	5 189630
3.Текущие обязательства		53307	0
Краткосрочные долговые обязательства в.т.ч	330	1475	1418
Краткосрочные начисленные обязательства в.т.ч	350	635461	1014103
дивиденды к выплате	353	633310	1013568
ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства"	390	690243	1015521
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строка 390+490)		690243	1015521
Простые акции	510	1000000	1000000
дополнительный оплаченный капитал	531	312543,6	312543,6
корректировка по переоценке активов	534	2620625	2756327
Нераспределенная прибыль	540	258912	-12 853
Резервный капитал	550	99179	118091
Итого капитал	599	4291259	4 174 109
ИТОГО обязательства и капитал(строка 499+599)	600	4981502	5 189 630

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

форма №
2

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
за период с 1 января по 31 марта 2018 г.

Дивиденды		101	-
Проценты по корпоративным облигациям		102	17260
Доходы по прочим инвестициям		105	13500
Итого инвестиционный доход		106	30760
Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201,210)		220	71111
			-12 853
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (стр.106 - стр.220)		230	,00
Выручка от реализации инвестиций (не включая комиссионные)		301	0
Стоимость приобретения реализованных инвестиций		302	0
			-
Прибыль до уплаты налога и чрезвычайных статей		601	12853,00
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		700	-12853

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
за период с 1 января по 31 марта 2018 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		-12853	309984,68
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	
Остаток на конец отчетного периода	560		-12853	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.

Главный бухгалтер

Ашимбекова Н.Ж.

