

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 2 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 : 18.05. 2018г. в 16-00 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. Сулайманова.Б.; 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 2017г. 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%

10.0 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 30 июня 2018 г.

Денежные средства в т.ч	110	156588,8	18 640,64
денежные средства в кассе	111	29636,7	14453,44
денежные средства в банке	112	23232	151,4

в депозитарии	113	6756,9	772,6
на торговом в Аскоинвест		96963,2	2963,2
Краткосрочные инвестиции в .т.ч	120	800000	
долговые ценные бумаги	121	500000	960 000
прочие краткосрочные инвестиции	126	300000	
Счета к получению	130	457869	442 636
Дебиторская задолженность по дивидендам	140	265133,7	265133,7
Итого по разделу 1 "Оборотные активы"	190	1414457	177 501,8
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	5 193 386
3.Текущие обязательства		53307	0
Краткосрочные долговые обязательства в.т.ч	330	1475	1418
Краткосрочные начисленные обязательства в.т.ч	350	635461	1014436,5
дивиденды к выплате	353	633310	1013568
ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства"	390	690243	1015854,5
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строка 390+490)		690243	1015854,5
Простые акции	510	1000000	1000000
дополнительный оплаченный капитал	531	312543,6	312543,6
корректировка по переоценке активов	534	2620625	2756327
Нераспределенная прибыль	540	258912	-9430
Резервный капитал	550	99179	118091
Итого капитал	599	4291259	4 177 531
ИТОГО обязательства и капитал(строка 499+599)	600	4981502	5 193 386

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

форма №
2

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
за период с 1 января по 30 июня 2018 г.

Дивиденды	101	21119
Проценты по корпоративным облигациям	102	1681,96
Доходы по прочим инвестициям	105	
Итого инвестиционный доход	106	22800,96
Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201,210)	220	
		-9430
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	
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	700	-9430

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

ОТЧЕТ О КАПИТАЛЕ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
за период с 1 января по 30 июня 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		-9430,54	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		-9430,54	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.

