

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.11.2025 года

АО "Teniz Capital Investment Banking"

(наименование Организации)

АИФН "EAST INVESTMENT GROUP"

(наименование клиента УИП)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	41 585	38 499
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	0	0
в том числе:			
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	4.1	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	4.2	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	4.3	0	0
ценные бумаги иностранных государств	4.4	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4.5	0	0
прочие ценные бумаги	4.6	0	0
Депозитарные расписки	5	0	0
Пан паевых инвестиционных фондов	6	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	7	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	8	0	0
Дебиторская задолженность	9	5 016	5 705
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	1 508 345	1 508 345
в том числе:			
земельные участки	12.1	57 124	57 124
здания и сооружения	12.2	1 451 221	1 451 221
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	1 554 946	1 552 549
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	0	0
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	35 649	29 583
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	3 542	3 493
Итого обязательства	22	39 191	33 076
Итого чистые активы	23	1 515 755	1 519 473

Примечание

Наименование: АИФН
"EAST
INVESTMENT
GROUP"

Адрес: г. Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 240Г

Телефон: 87273553722

Адрес электронной почты: info@tenizcap.kz

Исполнитель: Попов Д.С.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
подпись, телефон

Главный бухгалтер
Касенова А.О.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Боташев А.Е.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата: 07.11.2025 года



Отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.11.2025 года
АО "Teniz Capital Investment Banking"
(наименование Организации)
АИФН "EAST INVESTMENT GROUP"
(наименование клиента УИП)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период с начала года по отчетную дату	За отчетный период
1	2	3	4
Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода	1	1 554 864	1 519 473
Поступления активов клиента	2	0	0
Поступления от размещения ценных бумаг (ипен)	3	0	0
Доходы в виде вознаграждения по размещенным облигациям	4	0	0
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по ценным бумагам	5	0	0
в том числе:			
государственным ценным бумагам Республики Казахстан	5.1	0	0
ценным бумагам международных финансовых организаций	5.2	0	0
негосударственным ценным бумагам иностранных эмитентов	5.3	0	0
ценным бумагам иностранных государств	5.4	0	0
негосударственным ценным бумагам эмитентов Республики Казахстан	5.5	0	0
прочим ценным бумагам	5.6	0	0
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	6	0	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0
Доходы от купли-продажи ценных бумаг	8	0	0
Доходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	9	0	0
Доходы от переоценки	10	11 968	314
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	10.1	0	0
от переоценки иностранной валюты	10.2	11 968	314
прочие доходы от переоценки	10.3	0	0
Доходы от купли-продажи иностранной валюты	11	326	0
Доходы от сдачи имущества в аренду	12	251 436	35 649
Доходы в виде вознаграждения по прочим финансовым активам	13	0	0
Прочие доходы	14	27 852	0
Итого доходов	15	291 582	35 963
Выкупленные ценные бумаги (ипен) инвестиционного фонда	16	0	0
Расходы по выплаченным дивидендам по акциям инвестиционного фонда	17	110 720	13 680
Изъятие активов клиента	18	128 000	7 000
Расходы от купли-продажи ценных бумаг	19	0	0
Расходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	20	0	0
Расходы от переоценки	21	13 766	1 450
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	21.1	0	0
от переоценки иностранной валюты	21.2	13 766	1 450
прочие расходы от переоценки	21.3	0	0
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	22	0	0
Комиссионные расходы	23	11 685	1 308
в том числе:			
управляющему инвестиционным портфелем	23.1	10 620	1 180
брокеру и дилеру	23.2	0	0
кредитору и депозитарному депозитарию	23.3	1 065	128
прочим лицам	23.4	0	0
Прочие расходы	24	69 203	18 478
Итого расходов	25	333 374	41 916
Целевые выплаты (ошибочно зачисленные) суммы	26	9 209	2 235
Возврат невыясненных (ошибочно) зачисленных сумм	27	6 526	0
Чистые активы на конец периода	28	1 515 755	1 515 755
Изменения в чистых активах	29	-39 109	-3 718

Наименование:

АО "Teniz Capital Investment Banking"

Адрес:

г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 240Г

Телефон:

87273553722

Адрес электронной почты:

info@tenizcap.kz

Исполнитель:

Попов Д.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер

Касенова А.О.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Ботаниев А. Е.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата:

07.11.2025

года

