

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.04.2026 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	37 176	33 992
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
Паи 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	7 815	7 737
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	1 828 152	1 828 152
в том числе			
земельные участки	12.1	73 672	73 672
здания и сооружения	12.2	1 754 480	1 754 480
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	1 873 143	1 869 881
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	83 173	74 975
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21		
Итого обязательства	22	83 173	74 975
Итого чистые активы	23	1 789 970	1 794 906

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)

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

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

Дата: 08.04.2026 года

подпись, телефон
подпись
подпись



Отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.04.2026 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	1 825 709	1 794 906
Поступления активов клиента	2	0	0
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	3	0	0
Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	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	2 746	840
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	10.1	0	0
от переоценки иностранной валюты	10.2	2 746	840
прочие доходы от переоценки	10.3	0	0
Доходы от купли-продажи иностранной валюты	11	0	0
Доходы от сдачи имущества в аренду	12	0	0
Доходы в виде вознаграждения по прочим финансовым активам	13	0	0
Прочие доходы	14	0	0
Итого доходов	15	2 746	840
Выкупленные ценные бумаги (пай) инвестиционного фонда	16	0	0
Расходы по выплаченным дивидендам по акциям инвестиционного фонда	17	13 680	0
Изъятие активов клиента	18	0	0
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	4 651	1 988
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	21.1	0	0
от переоценки иностранной валюты	21.2	4 651	1 988
прочие расходы от переоценки	21.3	0	0
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	22	0	0
Комиссионные расходы	23	5 644	2 745
в том числе:			
управляющему инвестиционным портфелем	23.1	5 191	2 595
брокеру и дилеру	23.2	0	0
кастодиану и центральному депозитарию	23.3	453	150
прочим лицам	23.4	0	0
Прочие расходы	24	24 901	5 078
Итого расходов	25	48 876	9 811
Невыясненные (ошибочно зачисленные) суммы	26	10 391	4 035
Возврат невыясненных (ошибочно) зачисленных сумм	27	0	0
Чистые активы на конец периода	28	1 789 970	1 789 970
Изменения в чистых активах	29	-35 739	-4 936

Наименование: АО "Teniz Capital Investment Banking" Адрес: г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурейтан Назарбаев, дом 240Г

Телефон: 87273553722

Адрес электронной почты: info@tenizeap.kz

Исполнитель: Попов Д.С.
фамилия, имя, отчество (при его подписи, 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: 08.04.2026 года


подпись, телефон


подпись


подпись

