

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.05.2026 года
АО "Teniz Capital Investment Banking"
(наименование Организации)
ЗПИФРИ "Non Public"
(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	747	5 115
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	41 076	34 389
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	41 076	34 389
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	0	0
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	0	0
в том числе			
земельные участки	12.1	0	0
здания и сооружения	12.2	0	0
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	41 823	39 504
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	317	4 331
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	317	4 331
Итого чистые активы	23	41 506	35 173

Наименование: ЗПИФР И "Non Public" 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) подпись

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

Дата: 08.05.2026 года



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



КАСЕНОВА
АЙГУЛЬ
ОРАЗАЛИЕВНА



БОТАШЕВ
АНЗОР
ЕДИГОВИЧ
041040003559



Отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.05.2026 года
АО "Teniz Capital Investment Banking"
(наименование Организации)
ЗПИФРИ "Non Public"
(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	28 723	35 173
Поступления активов клиента	2	0	0
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	3	9 000	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	16	16
Доходы от купли-продажи ценных бумаг	8	4 109	4 109
Доходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	9	0	0
Доходы от переоценки	10	45 119	16 435
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	10.1	38 390	13 208
от переоценки иностранной валюты	10.2	6 729	3 227
прочие доходы от переоценки	10.3	0	0
Доходы от купли-продажи иностранной валюты	11	74	31
Доходы от сдачи имущества в аренду	12	0	0
Доходы в виде вознаграждения по прочим финансовым активам	13	0	0
Прочие доходы	14	905	
Итого доходов	15	59 223	20 591
Выкупленные ценные бумаги (пай) инвестиционного фонда	16	0	0
Расходы по выплаченным дивидендам по акциям инвестиционного фонда	17	0	0
Изъятие активов клиента	18	0	0
Расходы от купли-продажи ценных бумаг	19	601	
Расходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	20	0	0
Расходы от переоценки	21	39 416	13 773
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	21.1	29 542	9 486
от переоценки иностранной валюты	21.2	9 874	4 287
прочие расходы от переоценки	21.3	0	0
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	22	0	0
Комиссионные расходы	23	1 273	317
в том числе:			
управляющему инвестиционным портфелем	23.1	1 000	250
брокеру и дилеру	23.2		0
кастодиану и центральному депозитарию	23.3	273	67
прочим лицам	23.4	0	0
Прочие расходы	24	5 150	168
Итого расходов	25	46 440	14 258
Невыясненные (ошибочно зачисленные) суммы	26	0	0
Возврат невыясненных (ошибочно зачисленных) сумм	27	0	0
Чистые активы на конец периода	28	41 506	41 506
Изменения в чистых активах	29	12 783	6 333

Наименование:

АО
"Teniz
Capital
Investm
ent
Banking
"

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

подпись, телефон

Главный бухгалтер

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

подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Боташев А. Е.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Дата:

08.05.2026

года



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



КАСЕНОВА
АЙГУЛЬ
ОРАЗАЛИЕВНА



БОТАШЕВ
АНЗОР
ЕДИГОВИЧ
041040003559





ФИО: ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Дата подписания : 12.05.2026 17:27



ФИО: КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА
Дата подписания : 12.05.2026 19:13



Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"
БИН: 041040003559
ФИО: БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ
Дата подписания : 13.05.2026 14:09

Перейти к оригиналу и подписанному документу



Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:
http://new.dogovor24.kz/sign/a1c2fe9e-6ec5-4e70-aacc-30006c5c9d39?is_valid=true



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



КАСЕНОВА
АЙГУЛЬ
ОРАЗАЛИЕВНА



БОТАШЕВ
АНЗОР
ЕДИГОВИЧ
041040003559



Основная информация

Ссылка на документ:	http://new.dogovor24.kz/sign/a1c2fe9e-6ec5-4e70-aacc-30006c5c9d39?is_valid=true
Тип документа:	Не установлен
Название:	Отчет по ЗПИФРИ Non PUBLIC за апрель 2026
Статус:	Подписан
Инициатор:	Акежан Нурдана Нурсултанкызы (nurdana.akezhan@tenizcap.kz)

Маршрут документа

ФИО, Должность	Подпись	Статус и дата
ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ Департамент учета и отчетности, Директор	ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	✓ подписан 12.05.2026 17:27
КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА Департамент бухгалтерского учета, Главный бухгалтер	КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА	✓ подписан 12.05.2026 19:13
БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ Правление, Председатель Правления	Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking" БИН 041040003559 БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи	✓ подписан 13.05.2026 14:09



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



КАСЕНОВА
АЙГУЛЬ
ОРАЗАЛИЕВНА



БОТАШЕВ
АНЗОР
ЕДИГОВИЧ
041040003559

