

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.06.2026 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	468	747
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	53 143	41 076
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	53 143	41 076
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	53 611	41 823
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	310	317
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	310	317
Итого чистые активы	23	53 301	41 506

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



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



Отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.06.2026 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	41 506
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	53	37
Доходы от купли-продажи ценных бумаг	8	4 109	0
Доходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	9	0	0
Доходы от переоценки	10	70 685	25 566
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	10.1	60 415	22 025
от переоценки иностранной валюты	10.2	10 270	3 541
прочие доходы от переоценки	10.3	0	0
Доходы от купли-продажи иностранной валюты	11	74	0
Доходы от сдачи имущества в аренду	12	0	0
Доходы в виде вознаграждения по прочим финансовым активам	13	0	0
Прочие доходы	14	1 155	250
Итого доходов	15	113 799	67 359
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	0
Расходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	20	0	0
Расходы от переоценки	21	52 900	13 484
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	21.1	41 721	12 179
от переоценки иностранной валюты	21.2	11 179	1 305
прочие расходы от переоценки	21.3	0	0
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	22	0	0
Комиссионные расходы	23	1 583	310
в том числе:			
управляющему инвестиционным портфелем	23.1	1 250	250
брокеру и дилеру	23.2		0
кастодиану и центральному депозитарию	23.3	333	60
прочим лицам	23.4	0	0
Прочие расходы	24	5 414	264
Итого расходов	25	60 498	14 058
Невыясненные (ошибочно зачисленные) суммы	26	0	0
Возврат невыясненных (ошибочно зачисленных) сумм	27	0	0
Чистые активы на конец периода	28	53 301	53 301
Изменения в чистых активах	29	12 783	11 508

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



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ





ФИО: ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Дата подписания : 08.06.2026 11:23



ФИО: КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА
Дата согласования : 08.06.2026 13:33



Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"
БИН: 041040003559
ФИО: БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ
Дата согласования : 08.06.2026 14:46

Перейти к оригиналу и подписанному документу



Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:
http://new.dogovor24.kz/sign/a1f8c734-aeb7-4d5e-b36b-5bf862da3f61?is_valid=true



Основная информация

Ссылка на документ:	http://new.dogovor24.kz/sign/a1f8c734-aeb7-4d5e-b36b-5bf862da3f61?is_valid=true
Тип документа:	Не установлен
Название:	Отчет по ЗПИФРИ Non PUBLIC за май 2026
Статус:	Согласован
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 08.06.2026 11:23
КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА Главный бухгалтер-Член Правления	✓	согласован 08.06.2026 13:33
БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ Председатель Правления	✓	согласован 08.06.2026 14:46



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

