

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.07.2026 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	756	468
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	66 814	53 143
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	66 814	53 143
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	30 229	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	97 799	53 611
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	335	310
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	335	310
Итого чистые активы	23	97 464	53 301

Наименование:

ЗПИФРИ
"Non Public"

Адрес:

г. Алматы, Медеуский район, проспект Назарбаева, 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

Отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.07.2026 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	53 301
Поступления активов клиента	2	0	0
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	3	54 000	45 000
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	353	353
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	53	0
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	95 527	24 842
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	10.1	82 388	21 973
от переоценки иностранной валюты	10.2	13 139	2 869
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	0
Итого доходов	15	155 271	70 195
Выкупленные ценные бумаги (паи) 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	78 573	25 673
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	21.1	63 406	21 685
от переоценки иностранной валюты	21.2	15 167	3 988
прочие расходы от переоценки	21.3	0	0
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	22	0	0
Комиссионные расходы	23	1 923	340
в том числе:			
управляющему инвестиционным портфелем	23.1	1 500	250
брокеру и дилеру	23.2		0
кастодиану и центральному депозитарно	23.3	421	88
прочим лицам	23.4	2	2
Прочие расходы	24	5 433	19
Итого расходов	25	86 530	26 032
Невыясненные (ошибочно зачисленные) суммы	26	0	0
Возврат невыясненных (ошибочно) зачисленных сумм	27	0	0
Чистые активы на конец периода	28	97 464	97 464
Изменения в чистых активах	29	12 783	12 783

Наименование:	АО "Teniz Capital Investment Banking"	Адрес:	г. Алматы, Медеуский район, проспект Назарбаева, 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