

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.08.2026 года
Доверительное управление Shoqan Endowment Fund

(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	1 504	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	100 576	0
в том числе:			
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	4.1	18 220	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	82 356	0
прочие ценные бумаги	4.6		
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	17 038	
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	119 118	0
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	131	0
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	131	0
Итого чистые активы	23	118 987	0

Примечание

Наименование:

Адрес:

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

Телефон:

87273553722

Адрес электронной почты:

info@tenizcap.kz

Исполнитель:

Попов Д.С.

подпись, телефон

Главный бухгалтер
Касенова А.О.

подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Боташев А. Е.

подпись



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



Отчет о доходах и расходах по активам инвестиционного фонда (клиентов)
по состоянию на 01.08.2026 года
Доверительное управление Shoqan Endowment Fund

(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	0	0
Поступления активов клиента	2	120 000	120 000
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	464	464
в том числе:			
государственным ценным бумагам Республики Казахстан	5.1	94	94
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	370	370
прочим ценным бумагам	5.6	0	0
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	6	270	270
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	2 513	2 513
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	10.1	1 445	1 445
от переоценки иностранной валюты	10.2	1 068	1 068
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	123 247	123 247
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	0	0
Расходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	20	0	0
Расходы от переоценки	21	4 064	4 064
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	21.1	3 277	3 277
от переоценки иностранной валюты	21.2	787	787
прочие расходы от переоценки	21.3	0	0
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	22	65	65
Комиссионные расходы	23	131	131
в том числе:			
управляющему инвестиционным портфелем	23.1	21	21
брокеру и (или) дилеру	23.2	0	0
кастодиану и центральному депозитарию	23.3	85	85
прочим лицам	23.4	25	25
Прочие расходы	24	0	0
Итого расходов	25	4 260	4 260
Излишне (ошибочно) уплаченные суммы (до выяснения)	26	0	0
Возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм	27	0	0
Чистые активы на конец периода	28	118 987	118 987
Изменения в чистых активах	29	118 987	118 987

Примечание

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

Телефон: 87273553722

Адрес электронной почты: info@tenizcap.kz

Исполнитель: Попов Д.С.

подпись, телефон

Главный бухгалтер
Касенова А.О.

подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Боташев А. Е.

подпись



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ





ФИО: ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Дата подписания : 07.08.2026 09:59



ФИО: КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА
Дата согласования : 07.08.2026 12:12

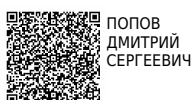


Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"
БИН: 041040003559
ФИО: БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ
Дата согласования : 07.08.2026 16:22

Перейти к оригиналу и подписанному документу



Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:
http://new.dogovor24.kz/sign/a27162d4-029c-4593-88bc-58848044eb23?is_valid=true



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



Основная информация

Ссылка на документ: http://new.dogovor24.kz/sign/a27162d4-029c-4593-88bc-58848044eb23?is_valid=true

Тип документа: Не установлен

Название: Отчет по ДУ Shoqan Endowment Fund за июль 2026

Статус: Согласован

Инициатор: Акежан Нурдана Нурсултанкызы (nurdana.akezhan@tenizcap.kz)

Маршрут документа

ФИО, Должность	Подпись	Статус и дата
ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ Советник по операционной деятельности	ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ✓	подписан 07.08.2026 09:59
КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА Главный бухгалтер-Член Правления	✓	согласован 07.08.2026 12:12
БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ Председатель Правления	✓	согласован 07.08.2026 16:22

