

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.08.2026 года
ЗПИФРИ "Non Public"

(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	16 145	756
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	73 281	66 814
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	73 281	66 814
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
Дебиторская задолженность	9	141 558	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	230 984	97 799
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	559	335
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	559	335
Итого чистые активы	23	230 425	97 464

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. _____
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 01.08.2026 года
ЗПИФРИ "Non Public"

(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	97 464
Поступления активов клиента	2	0	
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	3	199 000	145 000
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	773	420
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	71	18
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	119 565	24 038
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	10.1	102 617	20 229
от переоценки иностранной валюты	10.2	16 948	3 809
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	894	894
Прочие доходы	14	1 155	
Итого доходов	15	325 641	170 370
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	115 152	36 579
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	21.1	95 502	32 096
от переоценки иностранной валюты	21.2	19 650	4 483
прочие расходы от переоценки	21.3	0	0
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	22	0	0
Комиссионные расходы	23	2 481	558
в том числе:			
управляющему инвестиционным портфелем	23.1	1 750	250
брокеру и дилеру	23.2		0
кастодиану и центральному депозитарию	23.3	727	306
прочим лицам	23.4	4	2
Прочие расходы	24	5 705	272
Итого расходов	25	123 939	37 409
Невыясненные (ошибочно зачисленные) суммы	26	0	0
Возврат невыясненных (ошибочно) зачисленных сумм	27	0	0
Чистые активы на конец периода	28	230 425	230 425
Изменения в чистых активах	29	201 702	132 961

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. _____
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 : 07.08.2026 09:50



ФИО: КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА
Дата согласования : 07.08.2026 12:04

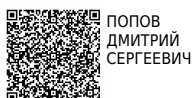


Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"
БИН: 041040003559
ФИО: БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ
Дата согласования : 07.08.2026 16:21

Перейти к оригиналу и подписанному документу



Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:
http://new.dogovor24.kz/sign/a2715edd-c151-4590-8471-32038c81d43d?is_valid=true



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



Основная информация

Ссылка на документ: http://new.dogovor24.kz/sign/a2715edd-c151-4590-8471-32038c81d43d?is_valid=true

Тип документа: Не установлен

Название: Отчет по ЗПИФРИ Non PUBLIC 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 09:50
КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА Главный бухгалтер-Член Правления	✓	согласован 07.08.2026 12:04
БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ Председатель Правления	✓	согласован 07.08.2026 16:21

