

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.08.2026 года
АИФН "EAST INVESTMENT GROUP"

(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	2 376	32 429
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	0	0
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	0	0
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 пассивных 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	13 627	13 649
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	1 828 152	1 828 152
в том числе			
земельные участки	12.1	73 672	73 672
здания и сооружения	12.2	1 754 480	1 754 480
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	1 844 155	1 874 230
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	91 959	100 659
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21		
Итого обязательства	22	91 959	100 659
Итого чистые активы	23	1 752 196	1 773 571

Наименование: АИФН "EAST INVESTMENT GROUP" Адрес: г. Алматы, Медеуский район, проспект 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 01.08.2026 года
АИФН "EAST INVESTMENT GROUP"

(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	1 825 709	1 773 571
Поступления активов клиента	2	0	0
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	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	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	8 122	0
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	10.1	0	0
от переоценки иностранной валюты	10.2	8 122	0
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	4 670	
Итого доходов	15	12 792	0
Выкупленные ценные бумаги (пай) инвестиционного фонда	16	0	0
Расходы по выплаченным дивидендам по акциям инвестиционного фонда	17	27 360	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	10 079	89
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	21.1	0	0
от переоценки иностранной валюты	21.2	10 079	89
прочие расходы от переоценки	21.3	0	0
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	22	505	505
Комиссионные расходы	23	13 070	1 535
в том числе:			
управляющему инвестиционным портфелем	23.1	11 680	1 298
брокеру и дилеру	23.2	0	
кастодиану и центральному депозитарию	23.3	1 390	237
прочим лицам	23.4	0	0
Прочие расходы	24	66 764	24 760
Итого расходов	25	117 778	26 889
Невыясненные (ошибочно зачисленные) суммы	26	31 473	5 514
Возврат невыясненных (ошибочно) зачисленных сумм	27	0	0
Чистые активы на конец периода	28	1 752 196	1 752 196
Изменения в чистых активах	29	-73 513	-21 375

Наименование: АО "Teniz Capital Investment Banking" Адрес: г. Алматы, Медеуский район, проспект 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 : 07.08.2026 09:56



ФИО: КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА
Дата согласования : 07.08.2026 12:09

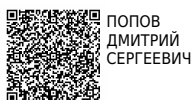


Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"
БИН: 041040003559
ФИО: БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ
Дата согласования : 10.08.2026 14:40

Перейти к оригиналу и подписанному документу



Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:
http://new.dogovor24.kz/sign/a27160d9-948f-4e16-952f-02033405ac62?is_valid=true



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



Основная информация

Ссылка на документ: http://new.dogovor24.kz/sign/a27160d9-948f-4e16-952f-02033405ac62?is_valid=true

Тип документа: Не установлен

Название: Отчет по АИФН EAST INVESTMENT GROUP 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 09:56
КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА Главный бухгалтер-Член Правления	✓	согласован 07.08.2026 12:09
БОТАШЕВ АНЗОР ЕДИГОВИЧ Председатель Правления	✓	согласован 10.08.2026 14:40

