

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.09.2026 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	23 303	16 145
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	91 998	73 281
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	91 998	73 281
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		
Дебиторская задолженность	9	142 441	141 558
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	257 742	230 984
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	363	559
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	363	559
Итого чистые активы	23	257 379	230 425

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
Салихов Т.М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____
подпись



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



Отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.09.2026 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	230 425
Поступления активов клиента	2	0	0
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	3	219 000	20 000
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	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	71	0
Доходы от купли-продажи ценных бумаг	8	4 212	103
Доходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	9	0	0
Доходы от переоценки	10	155 381	35 816
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	10.1	135 592	32 975
от переоценки иностранной валюты	10.2	19 789	2 841
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	0
Прочие доходы	14	5 058	3 903
Итого доходов	15	385 463	59 822
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	145 653	30 501
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	21.1	121 139	25 637
от переоценки иностранной валюты	21.2	24 514	4 864
прочие расходы от переоценки	21.3	0	0
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	22	0	0
Комиссионные расходы	23	2 843	362
в том числе:			
управляющему инвестиционным портфелем	23.1	2 000	250
брокеру и дилеру	23.2		0
кастодиану и центральному депозитарию	23.3	838	111
прочим лицам	23.4	5	1
Прочие расходы	24	7 710	2 005
Итого расходов	25	156 807	32 868
Невыясненные (ошибочно зачисленные) суммы	26	0	0
Возврат невыясненных (ошибочно зачисленных) сумм	27	0	0
Чистые активы на конец периода	28	257 379	257 379
Изменения в чистых активах	29	228 656	26 954

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.			_____ подпись
фамилия, имя, отчество (при его наличии)			
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности			
Салихов Т.М.			_____ подпись
фамилия, имя, отчество (при его наличии)			



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ





ФИО: ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Дата подписания : 08.09.2026 14:21



Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"
БИН: 041040003559
ФИО: КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА
Дата согласования : 09.09.2026 10:50

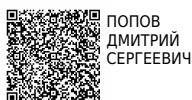


Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"
БИН: 041040003559
ФИО: САЛИХОВ ТАЛГАТ МАКСУТОВИЧ
Дата согласования : 09.09.2026 17:28

Перейти к оригиналу и подписанному документу



Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:
http://new.dogovor24.kz/sign/a2b1f23e-c791-4859-9d53-57f8205444d4?is_valid=true



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



Основная информация

Ссылка на документ: http://new.dogovor24.kz/sign/a2b1f23e-c791-4859-9d53-57f8205444d4?is_valid=true

Тип документа: Не установлен

Название: Отчет по ЗПИФРИ Non PUBLIC за август 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 08.09.2026 14:21
КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА Главный бухгалтер-Член Правления	✓	согласован 09.09.2026 10:50
САЛИХОВ ТАЛГАТ МАКСУТОВИЧ Председатель Правления	✓	согласован 09.09.2026 17:28

