

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.09.2026 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	718	1 504
Аффинированные драгоценные металлы	2		0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	100 058	100 576
в том числе:			
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	4.1	18 368	18 220
ценные бумаги международных финансовых организаций	4.2		0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	4.3		0
ценные бумаги иностранных государств	4.4	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4.5	81 690	82 356
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	18 122	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	118 898	119 118
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	0	0
Займы полученные	17		0
Производные финансовые инструменты	18		0
Кредиторская задолженность	19	121	131
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	121	131
Итого чистые активы	23	118 777	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

Салихов Т.М.

подпись



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



Отчет о доходах и расходах по активам инвестиционного фонда (клиентов)
по состоянию на 01.09.2026 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	118 987
Поступления активов клиента	2	120 000	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	1 484	1 020
в том числе:			
государственным ценным бумагам Республики Казахстан	5.1	287	193
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	1 197	827
прочим ценным бумагам	5.6	0	0
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	6	512	242
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	4 138	1 625
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	10.1	2 169	724
от переоценки иностранной валюты	10.2	1 969	901
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	6 134	2 887
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	0	0
Расходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	20	0	0
Расходы от переоценки	21	7 066	3 002
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	21.1	4 664	1 387
от переоценки иностранной валюты	21.2	2 402	1 615
прочие расходы от переоценки	21.3	0	0
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	22	65	0
Комиссионные расходы	23	226	95
в том числе:			
управляющему инвестиционным портфелем	23.1	51	30
брокеру и (или) дилеру	23.2	0	0
кастодиану и центральному депозитарию	23.3	148	63
прочим лицам	23.4	27	2
Прочие расходы	24	0	0
Итого расходов	25	7 357	3 097
Излишне (ошибочно) уплаченные суммы (до выяснения)	26	0	0
Возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм	27	0	0
Чистые активы на конец периода	28	118 777	118 777
Изменения в чистых активах	29	-1 223	-210

Примечание

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

Телефон: 87273553722

Адрес электронной почты: info@tenizcap.kz

Исполнитель: Попов Д.С.

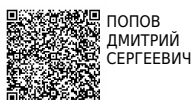
подпись, телефон

Главный бухгалтер
Касенова А.О.

подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Салихов Т.М.

подпись





ФИО: ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Дата подписания : 08.09.2026 14:20



Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"
БИН: 041040003559
ФИО: КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА
Дата согласования : 09.09.2026 10:48

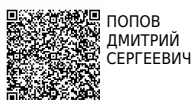


Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"
БИН: 041040003559
ФИО: САЛИХОВ ТАЛГАТ МАКСУТОВИЧ
Дата согласования : 09.09.2026 17:27

Перейти к оригиналу и подписанному документу



Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:
http://new.dogovor24.kz/sign/a2b1fla5-d905-41d4-84fe-dd9649b57149?is_valid=true



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



Основная информация

Ссылка на документ: http://new.dogovor24.kz/sign/a2b1f1a5-d905-41d4-84fe-dd9649b57149?is_valid=true

Тип документа: Не установлен

Название: Отчет по ДУ Shoqan Endowment Fund 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 14:20
КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА Главный бухгалтер-Член Правления	✓	согласован 09.09.2026 10:48
САЛИХОВ ТАЛГАТ МАКСУТОВИЧ Председатель Правления	✓	согласован 09.09.2026 17:27



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

