

01.10.2026 жылғы жағдай бойынша
Инвестициялық қордың (өзге клиенттердің) активтері бойынша бухгалтерлік теңгерім
Shoqan Endowment Fund

(мың теңге)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	852	718
Тазартылған асыл металлдар	2		
Банктердегі салымдар	3	0	0
Бағалы қағаздар	4	99 608	100 058
соның ішінде:			
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	4.1	18 637	18 368
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	4.2		
шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4.3		
шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары	4.4	0	0
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4.5	80 971	81 690
өзге бағалы қағаздар	4.6		
Депозитарлық қолхаттар	5	0	0
Үлестік инвестициялық қорлардың жарналары	6	0	0
Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	7	0	0
«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	8	18 110	18 122
Дебиторлық берешек	9	106	
Туынды қаржы құралдары	10		
Материалдық емес активтер	11		
Негізгі құралдар	12	0	0
соның ішінде:			
жер учаскелері	12.1	0	0
ғимараттар мен құрылыстар	12.2	0	0
Өзге негізгі құралдар	12.3	0	0
Өзге активтер	13		0
Жиынтығы, активтер:	14	118 676	118 898
Міндеттемелер			
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	15	0	0
Төлеуге арналған дивидендтер	16	0	0
Алынған қарыздар	17		0
Туынды қаржы құралдары	18		0
Кредиторлық берешек	19	110	121
«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	20	0	0
Өзге міндеттемелер	21	0	0
Жиынтығы, міндеттемелер	22	110	121
Жиынтығы, таза активтер	23	118 566	118 777

Мекенжайы: Алматы қ., Н.Назарбаев даңғылы 240 г, Teniz Towers БО

Телефоны: 87273553722

Адрес электронной почты: info@tenizcap.kz

Орындаушы: Попов Д.С.

КОЛЫ

Бас бухгалтер
Касенова А.О.

КОЛЫ

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға
Салихов Т.М.

КОЛЫ



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



КАСЕНОВА
АЙГУЛЬ
ОРАЗАЛИЕВНА
041040003559



САЛИХОВ
ТАЛГАТ
МАКСУТОВИЧ
041040003559



01.10.2026 жылғы жағдай бойынша
Инвестициялық қор активтері бойынша (басқа клиенттер) пайда мен залал туралы есеп
Shoqan Endowment Fund

(в тысячах тенге)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
Инвестициялық қордың кезең басындағы таза активтері	1	0	118 777
Клиент активтерінің түсімі	2	120 000	0
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын (пайларын) орналастырудан түскен түсімдер	3	0	0
Орналасырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	4	0	0
Бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және/немесе дисконт) түріндегі кірістер	5	2 499	1 015
оның ішінде:			
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	5.1	480	193
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	5.2	0	0
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	5.3	0	0
шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары	5.4	0	0
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	5.5	2 019	822
өзге де бағалы қағаздар	5.6	0	0
«Кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер	6	749	237
Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	7	0	0
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер	8	0	0
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардан түскен кірістер	9	0	0
Қайта бағалаудан түскен кірістер	10	5 899	1 761
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	10.1	3 344	1 175
шетел валютасын қайта бағалаудан	10.2	2 555	586
қайта бағалаудан түскен өзге де кірістер	10.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен кірістер	11	0	0
Мүлкті жалға беруден түскен кірістер	12	0	0
Өзге де қаржы активтері бойынша сыйақы түріндегі кірістер	13	0	0
Өзге де кірістер	14	0	0
Барлық кірістер	15	9 147	3 013
Инвестициялық қордың сатып алынған бағалы қағаздары (пайлары)	16	0	0
Инвестициялық қор акциялары бойынша төленген дивидендтерге жумсалған шығыстар	17	0	0
Клиент активтерін алу	18	0	0
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен шығыстар	19	0	0
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардан түскен шығыстар	20	0	0
Қайта бағалаудан түскен шығыстар	21	10 194	3 128
оның ішінде:			
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен	21.1	5 851	1 187
шетел валютасын қайта бағалаудан	21.2	4 343	1 941
қайта бағалаудан түскен өзге де шығыстар	21.3	0	0
Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен шығыстар	22	65	0
Комиссиялық шығыстар	23	322	96
оның ішінде:			
инвестициялық портфельді басқарушыға	23.1	80	29
брокерге және дилерге	23.2	0	0
кастодианға және орталық депозитарийге	23.3	211	63
өзге де тұлғаларға	23.4	31	4
Өзге де шығыстар	24	0	0
Барлық шығыстар	25	10 581	3 224
Анықталмаған (категориясы белгісіз) сомалар	26	0	0
Анықталмаған (категориясы белгісіз) сомаларды қайтару	27	0	0
Кезең соңындағы таза активтер	28	118 566	118 566
Таза активтердегі өзгерістер	29	-1 434	-211

Мекенжайы: Алматы қ., Назарбаев даңғылы 240 г, Teniz Towers

Телефон: 87273553722

Электронды почта : info@tenizcap.kz

Орындаушы: Попов Д.С.

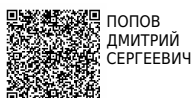
ҚОЛЫ

Бас бухгалтер
Касенова А.О.

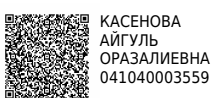
ҚОЛЫ

Басшы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға
Салихов Т.М.

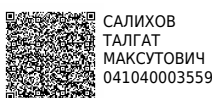
ҚОЛЫ



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



КАСЕНОВА
АЙГУЛЬ
ОРАЗАЛИЕВНА
041040003559



САЛИХОВ
ТАЛГАТ
МАКСУТОВИЧ
041040003559





ФИО: ПОПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Дата подписания : 07.10.2026 16:41



Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"
БИН: 041040003559
ФИО: КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА
Дата подписания : 08.10.2026 18:28



Название компании: Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking"
БИН: 041040003559
ФИО: САЛИХОВ ТАЛГАТ МАКСУТОВИЧ
Дата подписания : 12.10.2026 17:35

Перейти к оригиналу и подписанному документу



Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:
http://new.dogovor24.kz/sign/a2ec985f-fd3a-4e39-9e77-31e7f937dcd9?is_valid=true



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



КАСЕНОВА
АЙГУЛЬ
ОРАЗАЛИЕВНА
041040003559



САЛИХОВ
ТАЛГАТ
МАКСУТОВИЧ
041040003559



Основная информация

Ссылка на документ: http://new.dogovor24.kz/sign/a2ec985f-fd3a-4e39-9e77-31e7f937dcd9?is_valid=true

Тип документа: Не установлен

Название: Shoqan Endowment Fund 2026 жылғы қыркүйек айындағы есебі

Статус: Подписан

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 07.10.2026 16:41
КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА Главный бухгалтер-Член Правления	Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking" БИН 041040003559 КАСЕНОВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИЕВНА Лицо, наделенное правом подписи ✓	подписан 08.10.2026 18:28
САЛИХОВ ТАЛГАТ МАКСУТОВИЧ Председатель Правления	Акционерное общество "Teniz Capital Investment Banking" БИН 041040003559 САЛИХОВ ТАЛГАТ МАКСУТОВИЧ Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи ✓	подписан 12.10.2026 17:35



ПОПОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ



КАСЕНОВА
АЙГУЛЬ
ОРАЗАЛИЕВНА
041040003559



САЛИХОВ
ТАЛГАТ
МАКСУТОВИЧ
041040003559

