

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.10.2025 года
АО "Teniz Capital Investment Banking"
(наименование Организации)
ЗПИФРИ "Non Public"
(наименование клиента УИП)

(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	2 864	3 180
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	32 767	29 155
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	32 767	29 155
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
Депозитные расписки	5	0	0
Пай 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	0	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	35 631	32 335
Обязательства	15	0	0
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	16	0	0
Дивиденды к выплате	17	0	0
Займы полученные	18	0	0
Производные финансовые инструменты	19	316	317
Кредиторская задолженность	20	0	0
Обязательства по операциям «РЕПО»	21	0	0
Прочие обязательства	22	316	317
Итого обязательства	23	35 315	32 018
Итого чистые активы			

Примечание

Наименование:

ЗПИФР
И "Non
Public"

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

Телефон:

87273553722

Адрес электронной почты:

info@tenizcap.kz

Исполнитель:

Попов Д.С.
фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

Главный бухгалтер

Касенова А.О.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Боташев А. Е.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата:

07.10.2025

года

