

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.01.2026 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	1 983	2 243
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	27 055	26 284
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	27 055	26 284
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	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	29 038	28 527
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	315	315
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	315	315
Итого чистые активы	23	28 723	28 212

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. А. (подпись, имя, отчество (при его наличии)) (подпись, телефон)

Главный бухгалтер Касенова А. О. (подпись)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Боташев А. Е. (подпись)

Дата: 12.01.2026 года

Отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.01.2026 года
АО "Teniz Capital Investment Banking"
(наименование Организации)
ЗПИФРИ "Non Public"
(наименование клиента УИП)

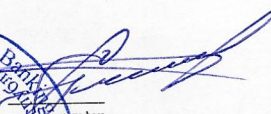
(в тысячах тенге)

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	146	28 212
Поступления активов клиента	2	0	0
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	3	29 451	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	29	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	73	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	16 987	6 436
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	10.1	13 934	4 515
от переоценки иностранной валюты	10.2	3 053	1 921
прочие доходы от переоценки	10.3	0	0
Доходы от купли-продажи иностранной валюты	11	24 594	0
Доходы от сдачи имущества в аренду	12	0	0
Доходы в виде вознаграждения по прочим финансовым активам	13	0	0
Прочие доходы	14	7 846	0
Итого доходов	15	78 980	6 436
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	24 466	0
Расходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	20	0	0
Расходы от переоценки	21	22 650	5 610
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	21.1	17 189	3 676
от переоценки иностранной валюты	21.2	5 461	1 934
прочие расходы от переоценки	21.3	0	0
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	22	0	0
Комиссионные расходы	23	3 189	315
в том числе:			
управляющему инвестиционным портфелем	23.1	2 250	250
брокеру и дилеру	23.2	0	0
хэстодину и центральному депозитарию	23.3	939	65
прочим лицам	23.4	0	0
Прочие расходы	24	98	0
Итого расходов	25	50 403	5 925
Невыясненные (ошибочно зачисленные) суммы	26	0	0
Возврат невыясненных (ошибочно зачисленных) сумм	27	0	0
Чистые активы на конец периода	28	28 723	28 723
Изменения в чистых активах	29	28 577	511

Наименование: АО "Teniz Capital Investment Banking" Адрес: г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 240Г

Телефон: 87273553722

Адрес электронной почты: info@tenizcapital.kz

Исполнитель: 
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: 12.01.2026 года

