

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.08.2025 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	244	318
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	28 582	28 213
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	28 582	28 213
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 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	28 826	28 531
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	53
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	315	53
Итого чистые активы	23	28 511	28 478

Наименование: ЗПИФР И "Non Public" Адрес: г. Алматы, Пр. Аль Фараби 34

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: 07.08.2025 года

