

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.11.2025 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	2 561	2 864
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	30 209	32 767
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	30 209	32 767
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
Пай 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	32 770	35 631
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	316	316
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	316	316
Итого чистые активы	23	32 454	35 315

Примечание

Наименование: ЗПИФР И "Non Public" Адрес: г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 240Г

Телефон: 87273553722

Адрес электронной почты: info@tenizcap.kz

Исполнитель: Попов Д.С. (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер Касенова А.О. (при его наличии) подпись

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

Дата:

07.11.2025 года



Отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.11.2025 года
АО "Teniz Capital Investment Banking"
(наименование Организации)
ЗПИФПИ "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	35 315
Поступления активов клиента	2	0	0
Поступления от размещения ценных бумаг (шпек) инвестиционного фонда	3	29 451	0
Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	4	0	0
Доходы в виде вознаграждения (купоны 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	6 042	6 042
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	10.1	5 609	5 609
от переоценки иностранной валюты	10.2	433	433
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	7 847	17
Итого доходов	15	68 036	6 059
Выкупленные ценные бумаги (шпек) 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	8 604	8 604
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	21.1	6 728	6 728
от переоценки иностранной валюты	21.2	1 876	1 876
прочие расходы от переоценки	21.3	0	0
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	22	0	0
Комиссионные расходы	23	2 560	316
в том числе:			
управляющему инвестиционным портфелем	23.1	1 750	250
брокеру и дилеру	23.2	0	0
кастодиону и нейтральному депозитарию	23.3	810	66
прочим лицам	23.4	0	0
Прочие расходы	24	98	0
Итого расходов	25	35 728	8 920
Невыясненные (ошибочно зачисленные) суммы	26	0	0
Возврат невыясненных (ошибочно) зачисленных сумм	27	0	0
Чистые активы на конец периода	28	32 454	32 454
Изменения в чистых активах	29	32 308	-2 861

Наименование:

АО "Teniz Capital Investment Banking"

Адрес:

г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 240Г

Телефон:

87273553722

Адрес электронной почты:

info@tenizcap.kz

Исполнитель:

Попов Д.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Главный бухгалтер

Классова А.О.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Боташев А. Е.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата:

07.11.2025

года

