

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.02.2026 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	1 686	1 983
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	31 928	27 055
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	31 928	27 055
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	33 614	29 038
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	33 299	28 723

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: 06.02.2026 года

подпись, телефон

подпись

подпись



Отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.02.2026 года
АО "Teniz Capital Investment Banking"
(наименование Организации)
ЭПИФРИ "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	28 723	28 723
Поступления активов клиента	2	0	0
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	3	0	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	0	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	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	10 050	10 050
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	10.1	8 927	8 927
от переоценки иностранной валюты	10.2	1 123	1 123
прочие доходы от переоценки	10.3	0	0
Доходы от купли-продажи иностранной валюты	11	0	0
Доходы от сдачи имущества в аренду	12	0	0
Доходы в виде вознаграждения по прочим финансовым активам	13	0	0
Прочие доходы	14	0	0
Итого доходов	15	10 050	10 050
Выкупленные ценные бумаги (пак) инвестиционного фонда	16	0	0
Расходы по выплаченным дивидендам по акциям инвестиционного фонда	17	0	0
Использование активов клиента	18	0	0
Расходы от купли-продажи ценных бумаг	19	0	0
Расходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	20	0	0
Расходы от переоценки	21	5 159	5 159
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	21.1	4 055	4 055
от переоценки иностранной валюты	21.2	1 104	1 104
прочие расходы от переоценки	21.3	0	0
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	22	0	0
Комиссионные расходы	23	315	315
в том числе:			
управляющему инвестиционным портфелем	23.1	250	250
брокеру и дилеру	23.2	0	0
кастодиану и центральному депозитарию	23.3	65	65
прочим лицам	23.4	0	0
Прочие расходы	24	0	0
Итого расходов	25	5 474	5 474
Невыясненные (ошибочно зачисленные) суммы	26	0	0
Потеряты невыясненных (ошибочно) зачисленных сумм	27	0	0
Чистые активы на конец периода	28	33 299	33 299
Изменения в чистых активах	29	4 576	4 576

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

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Ботаев А. Е. (подпись, имя, отчество (при его наличии))

Дата: 06.02.2026 года

