

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.01.2026 года
АО "Teniz Capital Investment Banking"
(наименование Организации)
АИФН "EAST INVESTMENT GROUP"
(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	32 060	36 464
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	0	0
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	0	0
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	6 202	4 919
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	1 828 152	1 828 152
в том числе			
земельные участки	12.1	73 672	73 672
здания и сооружения	12.2	1 754 480	1 754 480
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	1 866 414	1 869 535
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	40 705	39 129
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	40 705	39 129
Итого чистые активы	23	1 825 709	1 830 406

Наименование: АИФН "EAST INVESTMENT GROUP"
Адрес: г. Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 240Г

Телефон: 87273553722

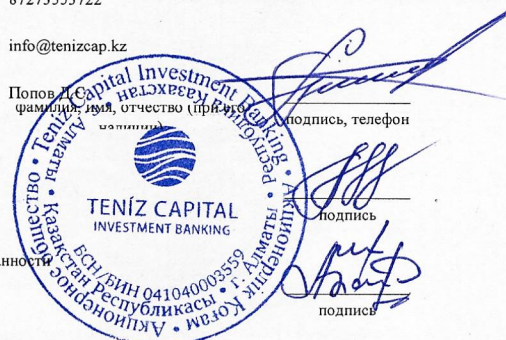
Адрес электронной почты: info@tenizcap.kz

Исполнитель: Попов Д. С. (подпись, телефон)

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



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)
АИФН "EAST INVESTMENT GROUP"
(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	1 554 864	1 830 406
Поступления активов клиента	2	0	0
Поступления от размещения ценных бумаг (пакет) 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	14 314	2 048
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	10.1	-0	0
от переоценки иностранной валюты	10.2	14 314	2 048
прочие доходы от переоценки	10.3	0	0
Доходы от купли-продажи иностранной валюты	11	326	0
Доходы от сдачи имущества в аренду	12	287 822	36 634
Доходы в виде вознаграждения по прочим финансовым активам	13	0	0
Прочие доходы	14	347 659	0
Итого доходов	15	650 121	38 682
Выкупленные ценные бумаги (пакет) инвестиционного фонда	16	0	0
Расходы по выплаченным дивидендам по акциям инвестиционного фонда	17	97 040	0
Изъятие активов клиента	18	169 000	25 000
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	16 501	2 476
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	21.1	0	0
от переоценки иностранной валюты	21.2	16 501	2 476
прочие расходы от переоценки	21.3	0	0
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	22	0	0
Комиссионные расходы	23	13 033	1 332
в том числе:			
управляющему инвестиционным портфелем	23.1	11 800	1 180
брокеру и дилеру	23.2	0	0
кастодиану и центральному депозитарию	23.3	1 233	152
прочим лицам	23.4	0	0
Прочие расходы	24	89 294	17 311
Итого расходов	25	384 868	46 119
Невыясненные (ошибочно зачисленные) суммы	26	12 118	2 740
Возврат невыясненных (ошибочно) зачисленных сумм	27	6 526	0
Чистые активы на конец периода	28	1 825 709	1 825 709
Изменения в чистых активах	29	270 845	-4 697

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

Телефон: 87273553722

Адрес электронной почты: info@tenizcap.kz

Исполнитель: Попова Д.С. (фамилия, имя, отчество (при его наличии), телефон)

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:

