

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.12.2025 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	2 243	2 561
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	26 284	30 209
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	26 284	30 209
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	28 527	32 770
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	316
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	315	316
Итого чистые активы	23	28 212	32 454

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:



[Signature]
подпись, телефон
[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

года

Отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)

по состоянию на 01.12.2025 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	32 454
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	10 551	4 509
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	10.1	9 419	3 810
от переоценки иностранной валюты	10.2	1 132	699
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	72 544	4 509
Выкупленные ценные бумаги (пай) 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	17 040	8 436
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	21.1	13 513	6 785
от переоценки иностранной валюты	21.2	3 527	1 651
прочие расходы от переоценки	21.3	0	0
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	22	0	0
Комиссионные расходы	23	2 874	315
в том числе:			
управляющему инвестиционным портфелем	23.1	2 000	250
брокеру и дилеру	23.2	0	0
кастодиану и центральному депозитарию	23.3	874	65
прочим лицам	23.4	0	0
Прочие расходы	24	98	0
Итого расходов	25	44 478	8 751
Несвыясненные (ошибочно) зачисленные суммы	26	0	0
Возврат несвыясненных (ошибочно) зачисленных сумм	27	0	0
Чистые активы на конец периода	28	28 212	28 212
Изменения в чистых активах	29	28 066	-4 242

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:

Попов Д.С.
(подпись, 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:

08.12.2025

года



(Signature)
подпись, телефон
(Signature)
подпись
(Signature)
подпись