Бухгалтерский баланс

по состоянию на 01.10.2026 года

АО «SQIF Capital»

(наименование Организации)

(в тысячах теңге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства	1	130 523	346 095
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	130 523	346 095
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	123 116	216 134
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	150	480
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4	2 361 646	3 286 731
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	142 648	54 530
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	6	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Производные финансовые инструменты	7	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	7.1	0	0
требования по сделке форварды	7.2	0	0
требования по сделке опционы	7.3	0	0
требования по сделке свопы	7.4	0	0
требования центрального контрагента	7.5	0	0
Операция «обратное РЕПО»	8	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	8.1	0	0
требования центрального контрагента	8.2	0	0
Авансы выданные	9	0	0
Дебиторская задолженность	10	784	15 937
Запасы	11	1 473	2 169
Финансовая аренда предоставленная	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Активы в форме права пользования	16	0	0
Нематериальные активы	17	32 008	35 604
Гудвилл	18	0	0

Основные средства	19	39 634	38 565
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	20	110 581	123 989
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	20.1	0	0
аффилированным лицам	20.1.1	0	0
прочим клиентам	20.1.2	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	20.2	1 298	0
от услуг андеррайтера	20.3	0	0
от брокерских услуг	20.4	97 764	94 038
от управления активами	20.5	0	0
от услуг маркет-мейкера	20.6	11 519	29 951
от пенсионных активов	20.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	20.8	0	0
прочие	20.9	0	0
Расходы будущих периодов	21	0	0
Текущий налоговый актив	22	138 809	141 886
Отложенный налоговый актив	23	3 840	3 840
Прочая дебиторская задолженность	24	14 765	9 246
Прочие активы	25	30 044	28 179
Итого активы	**26**	2 987 223	4 248 375
Обязательства			
Производные финансовые инструменты	27	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	27.1	0	0
обязательства по сделке форварды	27.2	0	0
обязательства по сделке опционы	27.3	0	0
обязательства по сделке свопы	27.4	0	0
обязательства центрального контрагента	27.5	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	28	0	0
Операция "РЕПО"	29	375 525	810 626
в том числе:			
начисленные, но не выплаченные расходы в виде вознаграждения	29.1	1 303	10 436
обязательства центрального контрагента	29.2	0	0
Доходы будущих периодов	30	0	0
Займы полученные	31	0	0
Кредиторская задолженность	32	1 092	8 116
Авансы полученные	33	0	0
Обязательства по аренде	34	0	0
Резервы	35	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	36	0	0
Субординированный долг	37	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	38	15 302	6 597
Начисленные комиссионные расходы к оплате	39	5 266	8 724
в том числе:			
по переводным операциям	39.1	0	0
по клиринговым операциям	39.2	423	506
по кассовым операциям	39.3	0	0
по сейфовым операциям	39.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	39.5.	0	0
по доверительным операциям	39.6	0	0
по услугам фондовой биржи	39.7	358	4 158
по кастодиальному обслуживанию	39.8	480	143
по брокерским услугам	39.9	0	3 917
по услугам центрального депозитария	39.10	4 005	0

по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	39.11	0	0
Отложенное налоговое обязательство	40	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	41	14 138	39 469
Прочие обязательства	42	0	1
Итого обязательства	**43**	411 323	873 533
Собственный капитал			
Уставный капитал	44	2 222 880	2 222 880
в том числе:			
простые акции	44.1	2 222 880	2 222 880
привилегированные акции	44.2	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	45	0	0
Изъятый капитал	46	0	0
Резервный капитал	47	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	0	0
Резерв на переоценку основных средств	50	0	0
Прочие резервы	51	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	52	353 020	1 151 962
в том числе:			
предыдущих лет	52.1	1 151 962	1 039 159
отчетного периода	52.2	-798 942	112 803
Итого капитал	**53**	2 575 900	3 374 842
Итого капитал и обязательства	**54**	2 987 223	4 248 375

Примечание

Наименование: АО «SQIF Capital» Адрес: Казахстан, г.Алматы, проспект Достык, 140; 4 этаж

Телефон: +7 727 339-51-87

Адрес электронной почты: yuliya.verle@sqif.kz

Исполнитель: Верле Юлия Рафаэльевна
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер
Скачкова Татьяна Борисовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Асильбеков Нурлан Аскерович
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Дата: 09.10.2026 года

Отчет о прибылях и убытках

по состоянию на 01.10.2026 года

АО «SQIF Capital»

(наименование Организации)

(в тысячах теңге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	28 519	338 291	81 490	603 380
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	1 004	18 665	31 737	107 308
по приобретенным ценным бумагам	1.2	3 853	111 791	25 303	115 796
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	0	0	0	0
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1.2.2	3 853	111 791	25 303	115 796
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1.2.2.1	32	5 327	2 362	66 065
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	3 821	106 464	22 941	49 731
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	1 223	23 477	19	267 282
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	22 439	184 358	24 431	112 994
Комиссионные вознаграждения	2	33 673	365 108	4 246 678	4 737 254
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 298	15 041	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	24 094	272 601	4 234 304	4 633 831
от услуг маркет-мейкера	2.6	8 281	77 388	12 374	103 423
от осуществления клиринговых операций	2.7	0	0	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
от прочих услуг	2.10	0	78	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	1 752	119 149	7 910	221 097

Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4	47 175	243 933	68 432	631 902
Доходы от операций с иностранной валютой	5	19	181 012	728 683	1 468 267
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	6 790	141 419	59 925	342 127
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	37 724	1 220 731	285 313	706 787
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	13 670	156 931	0	28 733
по сделкам форвард	10.2	0	3 445	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	24 054	1 060 355	285 313	678 054
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	95	5 334	1 057	21 034
Прочие доходы	12	1	1 381	0	265
Итого доходов	13	155 748	2 616 358	5 479 488	8 732 113
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	4 658	99 157	54 535	402 995
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	4 750	98 656	54 535	402 444
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	-92	501	0	551
Комиссионные расходы	15	5 887	45 417	137 285	182 020
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 112	7 983	121 848	130 325
за услуги фондовой биржи	15.3	770	6 013	979	11 115
за услуги центрального депозитария	15.4	4 005	31 421	14 458	40 580
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	413	4 881	3 584	7 964
в том числе:					
от переводных операций	16.1	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	413	4 881	3 584	7 964
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	14 458	26 984	85 593	201 266
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18	15 536	301 160	39 611	490 611
Расходы от операций иностранной валюты	19	1 800	202 203	585 485	1 300 327
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	26 773	234 240	28 260	257 210
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	56 587	1 757 835	169 325	640 195
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	2 494	81 937	0	37 465
по сделкам форвард	24.2	0	83 946	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	54 093	1 591 952	169 325	602 730

Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	123	4 503	4 583	25 543
Операционные расходы	26	106 497	737 899	3 342 775	4 113 906
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	41 960	406 353	121 029	484 156
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	52 984	253 323	3 211 742	3 528 989
амортизационные отчисления	26.4	1 511	13 998	1 447	11 766
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	10 042	64 225	8 557	74 191
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	14 804
Прочие расходы	27	0	1 021	0	0
Итого расходов	28	232 732	3 415 300	4 451 036	7 622 037
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-76 984	-798 942	1 028 452	1 110 076
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	32 500
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-76 984	-798 942	1 028 452	1 077 576
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-76 984	-798 942	1 028 452	1 077 576

Наименование: АО "SQIF Capital" Адрес: Казахстан, г.Алматы. проспект Достык 140, 4 этаж

Телефон: +7 (727) 339-51-87

Адрес электронной почты: yuliya.verle@sqif.kz

Исполнитель: Верле Юлия Рафаэльевна
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:
Скачкова Татьяна Борисовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:
Асильбеков Нурлан Аскерович
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Номер телефона:

Дата: 09.10.2026 года

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или)

Отчетный период на 01.10.2026 года

Таблица 1. Ликвидные активы

(в тысячах тенге)

№	Наименование показателя	Сумма по балансу	Учитываемый объем (в процентах)	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
1	Деньги и вклады всего, в том числе:			229 566
1.1	деньги в кассе в сумме, не превышающей 10 (десяти) процентов от суммы активов по балансу организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – Организация)	0	100	0
1.2	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 1.9 и 1.10 настоящей таблицы	8 455	100	8 455
1.3	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 1.11 настоящей таблицы	0	90	0
1.4	деньги на счетах в центральном депозитарии, осуществляющем деятельность на территории Республики Казахстан или функционирующем на территории Международного финансового центра «Астана»	17 886	100	17 886
1.5	деньги Организации, являющиеся взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента	80 109	100	80 109
1.6	деньги на текущих счетах в банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	100	0
1.7	деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BBB» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	100	0
1.8	деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, являющихся членом Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association)	0	100	0
1.9	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, включенными в категорию «премиум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или эмитентами, акции которых находятся в представительском списке индекса фондовой биржи	0	100	0
1.10	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «B» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB+» по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств, являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже «A-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	123 116	100	123 116
1.11	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг «B-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от «kzBB» до «kzBB-» по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	0	90	0
1.12	вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже «AA-» агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан	0	100	0
1.13	вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	100	0

2	Долговые ценные бумаги – всего, в том числе:			1 768 676
2.1	государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан	1 754 878	100	1 754 878
2.2	долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан	0	100	0
2.3	долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан	0	100	0
2.4	долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами «Банк Развития Казахстана», «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», «Фонд проблемных кредитов» в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств	0	100	0
2.5	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи	0	90	0
2.6	негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» либо «Альтернативная» официального списка фондовой биржи, и имеющие гарантию акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» и (или) акционерного общества «Банк Развития Казахстана», сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных долговых ценных бумаг	0	95	0
2.7	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Альтернативная» официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», соответствующие требованиям фондовой биржи для включения в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Альтернативная» официального списка фондовой биржи	0	60	0
2.8	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже «kzA-» по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	0	100	0
2.9	негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от «kzBBB+» до «kzBB-» по национальной шкале Стандард энд Пурс (Standard & Poor's), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	0	85	0
2.10	негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими международный рейтинг не ниже «AA-» агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан	13 798	100	13 798
2.11	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	100	0

2.12	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	90	0
2.13	долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	80	0
2.14	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного из других рейтинговых агентств	0	100	0
2.15	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного их других рейтинговых агентств	0	85	0
2.16	негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг одного их других рейтинговых агентств	0	70	0
3	Акции и депозитарные расписки – всего, в том числе:			19 949
3.1	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	0	100	0
3.2	акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории «премиум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	2 479	100	2 479
3.3	акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию «стандарт» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц-резидентов Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции, за исключением акций и депозитарных расписок, базовым активом которых являются данные акции, указанных в строке 3.4 настоящей таблицы	0	80	0
3.4	акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор «акции» площадки «Альтернативная» официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в подраздел официального списка «Сегмент регионального рынка акций» фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», допущенные к публичным торгам, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	0	60	0
3.5	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	17 470	100	17 470
3.6	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	0	80	0
3.7	акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции	0	60	0
4	Иные ценные бумаги – всего, в том числе:			0
4.1	ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи	0	70	0
4.2	паи Эксчейндж Трэйдэд Фандс (Exchange Traded Funds), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам	0	90	0
4.3	паи Эксчейндж Трэйдэд Фандс (Exchange Traded Funds), Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис (Exchange Traded Commodities), Эксчейндж Трэйдэд Ноутс (Exchange Traded Notes), имеющие рейтинговую оценку не ниже «3 звезды» рейтингового агентства Морнинстар (Morningstar)	0	80	0
4.4	ценные бумаги, являющиеся предметом операции «обратное репо», заключенной с участием центрального контрагента	0	100	0

4.5	ценные бумаги инвестиционных фондов, состав активов которых сформирован исключительно за счет негосударственных долговых ценных бумаг, выпущенных субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, по которым имеется гарантия акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» и (или) акционерного общества «Банк Развития Казахстана», сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных ценных бумаг, включенные в официальный список фондовой биржи	0	95	0
5	Иные активы – всего, в том числе:			27 313
5.1	аффинированные драгоценные металлы и металлические счета	0	100	0
5.2	дебиторская задолженность (за исключением дебиторской задолженности аффилированных лиц Организации) по начисленному, но не выплаченному комиссионному вознаграждению в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (не просроченная по условиям договора) – в сумме, не превышающей 10 (десяти) процентов от суммы активов по балансу Организации	27 313	100	27 313
5.3	требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникшие в связи с истечением срока их обращения, предусмотренного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг)	0	100	0
5.4	основные средства Организации в виде недвижимого имущества в сумме, не превышающей 5 (пяти) процентов от суммы активов по балансу Организации	0	100	0
	Итого	**X**	**X**	2 045 504

Примечание

Наименование АО «SQIF Capital»

Адрес Казахстан, г.Алматы, проспект Достык, 140; 4 этаж

Телефон +7 (727) 339-51-87

Адрес электронной почты yuliya.verle@sqif.kz

Исполнитель Верле Юлия Рафаэльевна +7 708 760 29 18

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
Председатель Правления Асильбеков Нурлан Аскерович

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Дата 09.10.2026 года

Конфиденциально

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или)

Отчетный период на 01.10.2026 года

Таблица 2. Расчет пруденциальных нормативов

(в тысячах тенге)

№	Наименование показателя	Сумма по балансу	Учитываемый объем (в процентах)	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
6	Совокупные ликвидные активы	2 364 627		2 364 627
6.1	Ликвидные активы (ЛА)			319 123
6.2	Высоколиквидные активы (ВЛА)			2 045 504
6.3	Ценные бумаги, являющиеся предметом операции «репо», (за исключением государственных ценных бумаг)	0	70	0
6.4	Государственные ценные бумаги со сроком до погашения до 1 (одного) года на расчетную дату, являющиеся предметом операции «репо»	0	95	0
6.5	Государственные ценные бумаги со сроком до погашения более 1 (одного) года на расчетную дату, являющиеся предметом операции «репо»	375 439	85	319 123
7	Совокупные обязательства по балансу, в том числе:			411 323
7.1	до 7 дней			276 646
7.2	до 30 дней			397 185
7.3	до 90 дней			400 720
7.4	Обязательства по маржевому обеспечению			0
8	Минимальный размер собственного капитала (МРСК)	X	X	216 250
8.1	Операционный риск, связанный с доверительным управлением активов Ор_УИП	X	X	0
8.2	Операционный риск, связанный с брокерской и (или) дилерской деятельностью Ор_БД	X	X	211 007
8.2.1	Размер среднегодового расхода по статье неустойка (штраф, пеня) Отчета о прибылях и убытках за последние 60 (шестьдесят) месяцев предшествующие расчетной дате	X	X	0
8.2.2	Среднегодовой объем сделок, заключенных брокерами и (или) дилерами, за последние 36 (тридцать шесть) месяцев, предшествующих расчетной дате	X	X	1 491 876 801
8.3	Операционный риск, связанный с доверительным управлением пенсионных активов Ор_УИП_ПА	X	X	0
9	Коэффициент достаточности собственного капитала	0,000	X	4,572
10.1	Коэффициент срочной ликвидности К2-1	0,000	X	7,394
10.2	Коэффициент срочной ликвидности К2-2	0,000	X	5,953
10.3	Коэффициент срочной ликвидности К2-3	0,000	X	5,901
10.4	Коэффициент срочной ликвидности К2-4	0,000	X	5,749

Примечание

Наименование: АО «SQIF Capital»

Адрес: Казахстан, г.Алматы, проспект Достык, 140; 4 этаж

Телефон: +7 (727) 339-51-87

Адрес электронной почты: yuliya.verle@sqif.kz

Исполнитель: Верле Юлия Рафаэльевна — +7 708 760 29 18

фамилия, имя, отчество (при его наличии) — подпись — телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

Председатель Правления Асильбеков Нурлан Аскерович

фамилия, имя, отчество (при его наличии) — подпись

Дата: 01.10.2026 года