

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.04.2024 года
АО "Teniz Capital Investment Banking"
(наименование Организации)
АИФН "RETAM"
(наименование клиента УИП)

(в тысячах тенге)

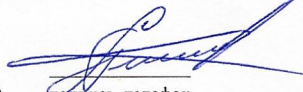
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	191 971	130 608
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	0	0
в том числе:			
государственные ценные бумаги Республики 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	1 305 094	1 301 315
Дебиторская задолженность	9	270 463	270 663
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	11 591 672	11 270 491
в том числе			
земельные участки	12.1	3 949 048	3 627 867
здания и сооружения	12.2	7 642 624	7 642 624
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	13 359 200	12 973 077
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	130 788	86 234
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	3 200	1 990
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	133 988	88 224
Итого чистые активы	23	13 225 212	12 884 853

Наименование: АИФН "RETAM" Адрес: Пр.Аль-Фараби 34

Телефон: +7 727 355 37 22

Адрес электронной почты: info@tenizcap.kz

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


подпись, телефон

Главный бухгалтер
Бакиева Д. Б.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Занкин М.Ю.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Дата: 05.04.2024 года