

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.11.2023 года
АО "Teniz Capital Investment Banking"
(наименование Организации)
АИФН "RETAM"
(наименование клиента УИП)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строк	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 612 763	1 225 538
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	212 163	210 948
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	11 270 491	11 270 491
в том числе			
земельные участки	12.1	3 627 867	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	13 095 417	12 706 977
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	68 316	152 586
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	1 771	1 778
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	70 087	154 364
Итого чистые активы	23	13 025 330	12 552 613

Наименование: АИФ
Н
"RET
AM" Адрес: Пр.Аль-Фараби 34

Телефон: +7 727 355 37 22

Адрес электронной почты: info@tenizcap.kz

Исполнитель: Шойбекова М.Ж.
подпись, телефон
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер
Бексатова А.М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

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

Дата:

07.11.2023



Handwritten signature