

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.09.2023 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	972 482	186 529
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
Пай паевых инвестиционных фондов	6	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	7	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	8	901 811	1 202 070
Дебиторская задолженность	9	210 148	208 948
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	11 277 159	10 834 411
в том числе			
земельные участки	12.1	3 634 819	3 090 869
здания и сооружения	12.2	7 642 340	7 743 542
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	13 361 600	12 431 958
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	107 568	61 050
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	1 883	1 896
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	109 451	62 946
Итого чистые активы	23	13 252 149	12 369 012

Наименование:

АИФН
"RETA
М"

Адрес:

Пр.Аль-Фараби 34

Телефон:

+7 727 355 37 22

Адрес электронной почты:

info@tenizcap.kz

Исполнитель:

Пайзаханова В.А.
фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

Главный бухгалтер

Занкин М.Ю.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Занкин М.Ю.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата:

07.09.2023

года

