

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.08.2023 года
АО "Teniz Capital Investment Banking"
(наименование Организации)
АИФН "RETA"
(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	186 529	1 374 639
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	1 202 070	0
Дебиторская задолженность	9	208 948	207 948
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	10 834 411	10 834 411
в том числе			
земельные участки	12.1	3 090 869	3 090 869
здания и сооружения	12.2	7 743 542	7 743 542
Прочие основные средства	12.3	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы:	14	12 431 958	12 416 998
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	61 050	145 320
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	1 896	1 697
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	62 946	147 017
Итого чистые активы	23	12 369 012	12 269 981

Наименование:

АИФН
"RETA
М"

Адрес:

Пр.Аль-Фараби 34

Телефон:

+7 727 355 37 22

Адрес электронной почты:

venera.paizakhanova@tenizcap.kz

Исполнитель:

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

подпись, телефон

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:

07.08.2023

