

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)
по состоянию на 01.06.2023 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	522 583	931 944
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
ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4.5	0	0
прочие ценные бумаги	4.6	0	0
Депозитарные расписки	5	0	0
Паи пассивных инвестиционных фондов	6	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	7	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	8	601 109	501 625
Дебиторская задолженность	9	211 748	205 548
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	12 169 851	12 473 528
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	99 808	183 566
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	6 805	6 782
Обязательства по операциям «РЕПО»	20	0	0
Прочие обязательства	21	0	0
Итого обязательства	22	106 613	190 348
Итого чистые активы	23	12 063 238	12 283 180

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

Телефон: +7 727 355 37 22

Адрес электронной почты: marzhan.shoibekova@tenizcap.kz

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

Главный бухгалтер
Жомартова Ж.Т.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

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

Дата:

07.06.2023

года

