

**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда,
а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда "doSTAR"**
**Раздел 1. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
по состоянию на 01.06.2023**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	12 950 673,91	12 254 164,48
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	126 608 953,33	125 232 822,88
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	-	-
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	126 608 953,33	125 232 822,88
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	-	-
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	47 374 236,38	50 385 972,90
Паи паевых инвестиционных фондов	-	-
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	-	-
Дебиторская задолженность	3 595 461,68	1 138 902,08
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	190 529 325,29	189 011 862,33
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	321 561,55	249 913,40
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	321 561,55	249 913,40
Итого чистые активы	190 207 763,74	188 761 948,94

Раздел 2. Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИПИФ "doSTAR"	15 034,7572	10,6827	12,6512	18,43	-	3	2 585	АО "Народный Банк Казахстана"	