

**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 01.09.2023**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	33 995 455,96	4 835 010,26
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	119 443 018,13	147 774 710,66
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	-	-
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	119 443 018,13	147 774 710,66
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	-	-
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	34 807 330,09	31 407 782,90
Паи паевых инвестиционных фондов	-	-
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	-	-
Дебиторская задолженность	2 447 673,42	3 543 959,59
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	190 693 477,60	187 561 463,41
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	212 360,08	199 784,90
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	212 360,08	199 784,90
Итого чистые активы	190 481 117,52	187 361 678,51

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	11,9627	12,6694	5,91	-	3	3 081	АО "Народный Банк Казахстана"	

