

**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 01.05.2023**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	12 254 164,48	12 347 882,90
Аффинированные драгоценные металлы		-
Вклады в банках		-
Ценные бумаги	125 232 822,88	125 099 861,51
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	-	-
ценные бумаги международных финансовых организаций		-
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	125 232 822,88	125 099 861,51
ценные бумаги иностранных государств		-
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	-	-
прочие ценные бумаги		-
Депозитарные расписки	50 385 972,90	48 474 146,09
Паи паевых инвестиционных фондов	-	-
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		-
Требования по операциям «обратное РЕПО»	-	-
Дебиторская задолженность	1 138 902,08	1 134 681,97
Производные финансовые инструменты		-
Нематериальные активы		-
Основные средства		-
в том числе:		
земельные участки		-
здания и сооружения		-
Прочие основные средства		-
Прочие активы		-
Итого активы	189 011 862,33	187 056 572,47
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		-
Дивиденды к выплате		-
Займы полученные		-
Производные финансовые инструменты		-
Кредиторская задолженность	249 913,40	220 410,55
Обязательства по операциям «РЕПО»		-
Прочие обязательства		-
Итого обязательства	249 913,40	220 410,55
Итого чистые активы	188 761 948,94	186 836 161,92

**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	11,2114	12,5550	11,98	-	3	2 473	АО "Народный Банк Казахстана"	