

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 01.04.2023

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	12 347 882,90	23 222 506,00
Аффинированные драгоценные металлы	-	-
Вклады в банках	-	-
Ценные бумаги	125 099 861,51	105 183 430,00
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	-	-
ценные бумаги международных финансовых организаций	-	-
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	125 099 861,51	105 183 430,00
ценные бумаги иностранных государств	-	-
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	-	-
прочие ценные бумаги	-	-
Депозитарные расписки	48 474 146,09	46 823 332,00
Паи паевых инвестиционных фондов	-	-
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	-	-
Требования по операциям «обратное РЕПО»	-	-
Дебиторская задолженность	1 134 681,97	1 310 167,00
Производные финансовые инструменты	-	-
Нематериальные активы	-	-
Основные средства	-	-
в том числе:		
земельные участки	-	-
здания и сооружения	-	-
Прочие основные средства	-	-
Прочие активы	-	-
Итого активы	187 056 572,47	176 539 435,00
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	-	-
Дивиденды к выплате	-	-
Займы полученные	-	-
Производные финансовые инструменты	-	-
Кредиторская задолженность	220 410,55	243 475,00
Обязательства по операциям «РЕПО»	-	-
Прочие обязательства	-	-
Итого обязательства	220 410,55	243 475,00
Итого чистые активы	186 836 161,92	176 295 960,00

**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	11,8174	12,4269	5,14	-	4	186	АО "Народный Банк Казахстана"	