

**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 01.04.2024**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1 018 701,79	1 257 561,81
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	168 961 197,21	170 077 152,38
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	61 997 418,37	64 156 857,44
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	-	-
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	14 792 008,77	14 918 812,55
Паи паевых инвестиционных фондов	-	-
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	92 171 770,06	91 001 482,39
Дебиторская задолженность	1 195 964,00	1 228 087,00
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	171 175 863,00	172 562 801,19
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	254 540,88	337 186,84
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	254 540,88	337 186,84
Итого чистые активы	170 921 322,12	172 225 614,35

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 пащиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пащиков 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"	13 414,7572	12,4269	12,7413	2,53	-	3	3 974	АО "Народный Банк Казахстана"	