

**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 01.11.2023**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	36 069 141,14	29 141 846,90
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	115 480 224,23	86 708 918,39
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	35 340 873,74	-
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	80 139 350,48	86 708 918,39
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	-	-
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	41 780 686,40	44 595 856,15
Паи паевых инвестиционных фондов	-	-
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	-	35 016 962,55
Дебиторская задолженность	1 418 846,27	2 397 702,41
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	194 748 898,04	197 861 286,41
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	256 523,79	237 129,64
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	256 523,79	237 129,64
Итого чистые активы	194 492 374,25	197 624 156,77

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	11,5453	12,9362	12,05	-	3	3 308	АО "Народный Банк Казахстана"	