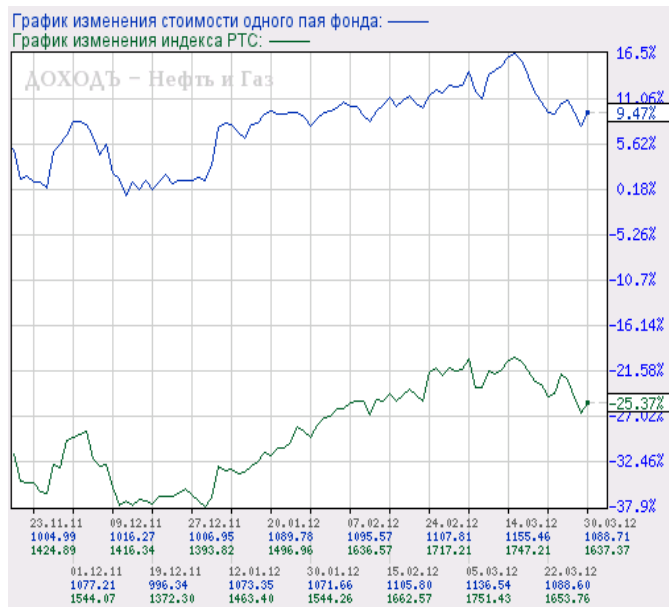


Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ДОХОДЪ- Нефть и Газ"

Динамика стоимости пая



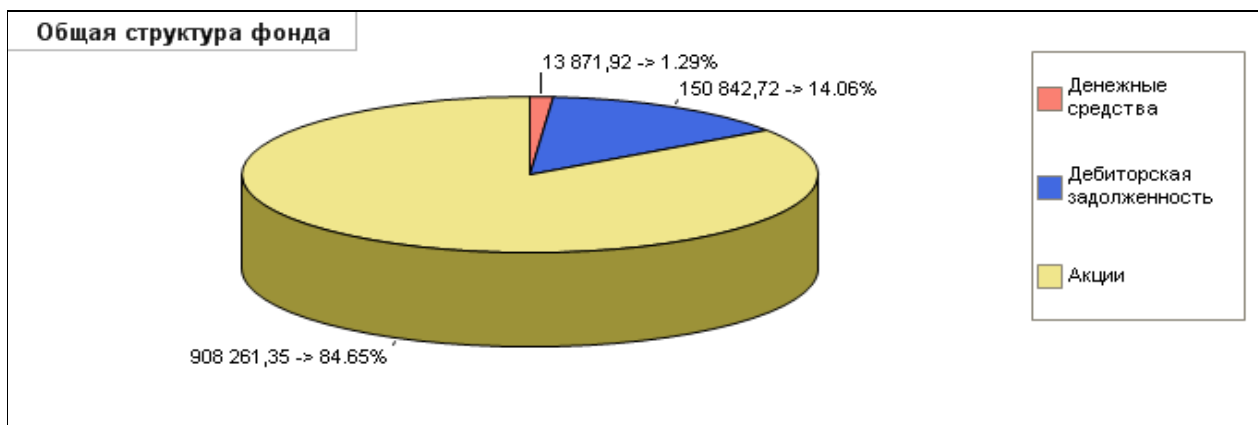
Изменение расчетной стоимости пая

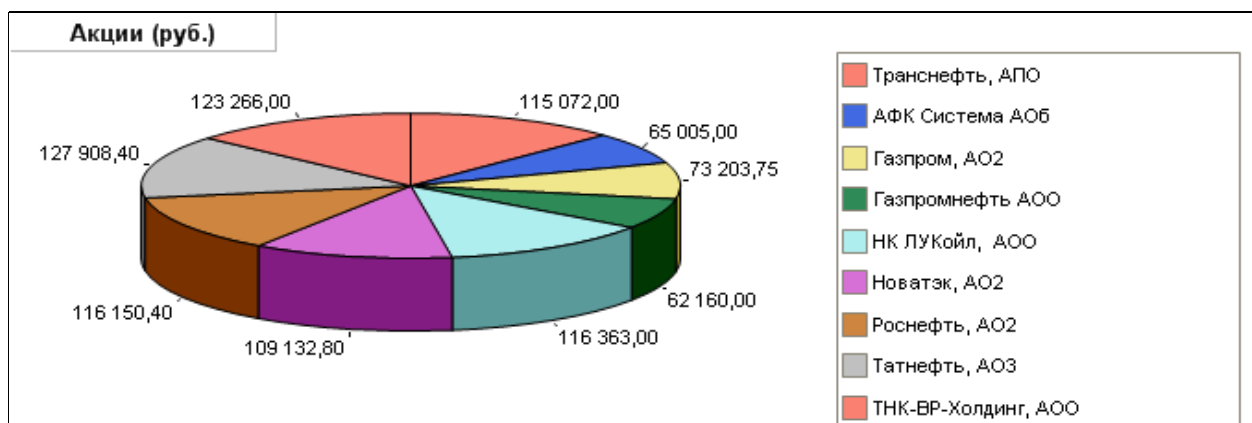
за 3 месяца	за 6 месяцев	за год	за 3 года
2011-12-30 - 2012-03-30	2011-09-30 - 2012-03-30	2011-03-31 - 2012-03-30	2009-03-31 - 2012-03-30
6.24 %	13.02 %	-5.82 %	91.42 %

Внимание! Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

СЧА на отчетную дату **1066275.41**
Стоимость пая на отчетную дату **1088.71**

Активы	В денежном выражении	В процентах
Денежные средства	13 871,92	1,29
Дебиторская задолженность	150 842,72	14,06
Акции	908 261,35	84,65
Акция привилегированная	115 072	10,72
Транснефть, АПО	115 072	10,72
Акция обыкновенная	793 189,35	73,92
АФК Система АОб	65 005	6,06
Газпром, АО2	73 203,75	6,82
Газпромнефть АОО	62 160	5,79
НК ЛУКОЙЛ, АОО	116 363	10,84
Новатэк, АО2	109 132,8	10,17
Роснефть, АО2	116 150,4	10,83
Татнефть, АО3	127 908,4	11,92
ТНК-ВР-Холдинг, АОО	123 266	11,49
ИТОГО ИМУЩЕСТВА	1 072 975,99	100





Стоимость пая фонда в марте снизилась на	2,82%
Стоимость чистых активов понизилась на	2,82%
Акции составляют	84,65% от стоимости активов
Дебиторская задолженность составляет	14,06%
Денежные средства составляют	1,29% от стоимости активов

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ДОХОДЪ- Нефть и Газ"

(Правила Фонда зарегистрированы в ФСФР России от 11 мая 2007г. 0809-75407848)

под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»

(лицензия №21-000-1-00612 от 20 декабря 2008г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФСФР России)

Подробная информация о паевом инвестиционном фонде, правила фонда, а также иные документы публикуются в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также предоставляется по адресу: Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.6/2 и по телефону (812) 635-68-63 или в сети Internet по адресу: <http://uk.dohod.ru>