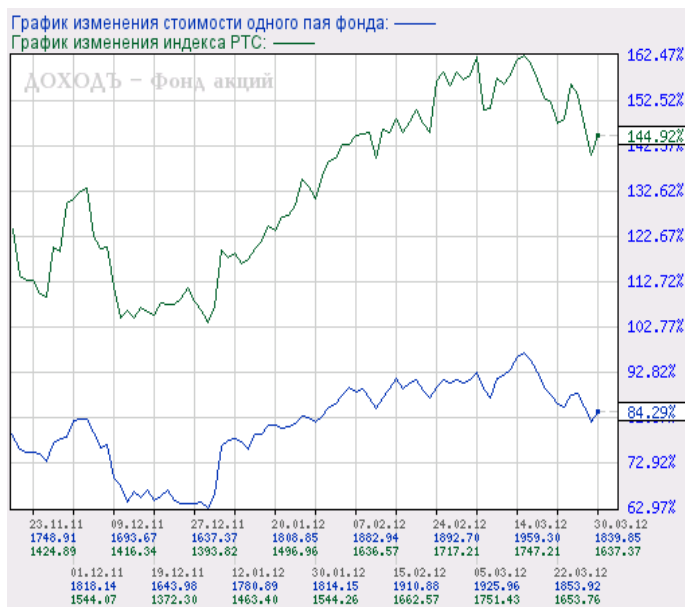


Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ДОХОДЪ- Фонд акций"

Динамика стоимости пая



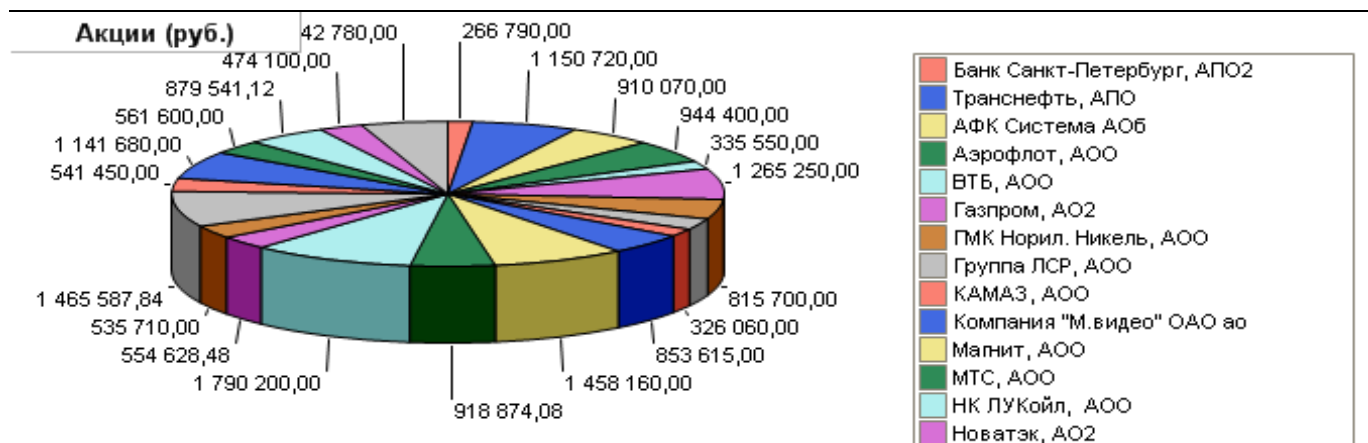
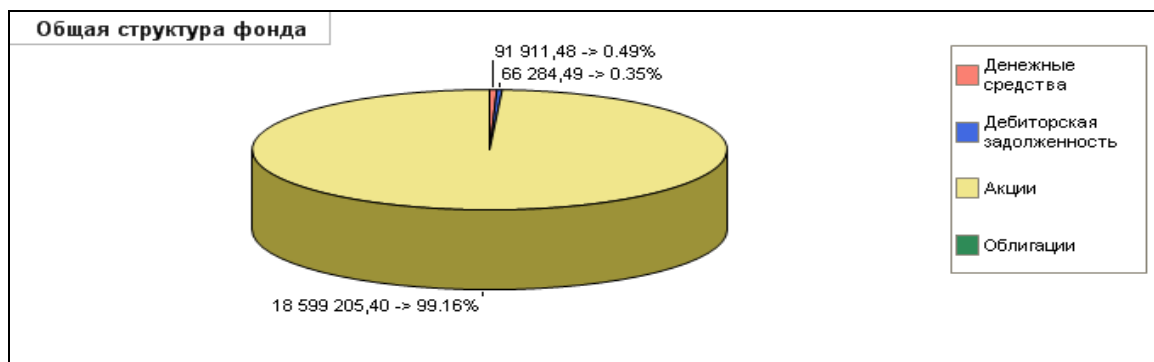
Изменение расчетной стоимости пая

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
10,97%	4,30%	-22,65%	64,67%

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

СЧА на отчетную дату **18 662 895,90**  
Стоимость пая на отчетную дату **1 839,85**

Активы	В денежном выражении	В процентах
Денежные средства	91 911,48	0,49
Дебиторская задолженность	66 284,49	0,35
Акции	18 599 205,4	99,16
Акция привилегированная	1 417 510	7,56
Банк Санкт-Петербург, АПО2	266 790	1,42
Транснефть, АПО	1 150 720	6,13
Акция обыкновенная	17 181 695,4	91,6
АФК Система АОБ	910 070	4,85
Аэрофлот, АОО	944 400	5,03
ВТБ, АОО	335 550	1,79
Газпром, АО2	1 265 250	6,75
ГМК Норил. Никель, АОО	815 700	4,35
Группа ЛСР, АОО	464 295	2,48
КАМАЗ, АОО	326 060	1,74
Компания "М.видео" ОАО ао	853 615	4,55
Магнит, АОО	1 458 160	7,77
МТС, АОО	918 874,08	4,9
НК ЛУКОЙЛ, АОО	1 790 200	9,54
Новатэк, АО2	554 628,48	2,96
ОГК-2, ао04D	535 710	2,86
Роснефть, АО2	1 465 587,84	7,81
РусГидро, АОО	541 450	2,89
Сбербанк России, АО3	1 141 680	6,09
Северсталь, АО2	1 998,5	0,01
Соллерс, АО1	561 600	2,99
Татнефть, АО3	879 541,12	4,69
ТНК-ВР-Холдинг, АОО	474 100	2,53
Уралкалий, АОО	445,38	0,00
ФСК ЕЭС, АОО	942 780	5,03
Облигации		0,00
Корпоративные		0,00
Нижне-Ленское-Инвест-02, обл.	0,00	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА</b>	<b>18 757 401,37</b>	<b>100</b>



Стоимость пая фонда в марте снизилась на	3,60%
Стоимость чистых активов повысилась на	4,74%
Индекс ММВБ за это время упал на	5,03%
Акции составляют	99,16% от стоимости активов
Из них:	
нефть/газ	40,41%
потреб.сектор	12,32%
электроэнергетика	10,78%
банки	9,30%
телекоммуникация	4,90%
остальные	21,45%
Дебиторская задолженность составляет	0,35%
Денежные средства составляют	0,49% 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- Фонд акций"

(Правила Фонда зарегистрированы в ФСФР России от 21 июля 2004г. №0239-58232910)

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>