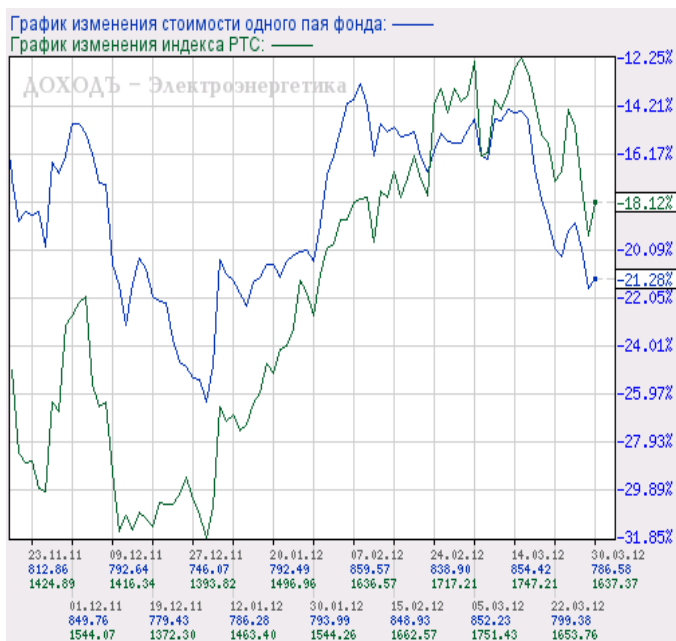


Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ДОХОДЪ - Электроэнергетика"

Динамика стоимости пая



Изменение расчетной стоимости пая

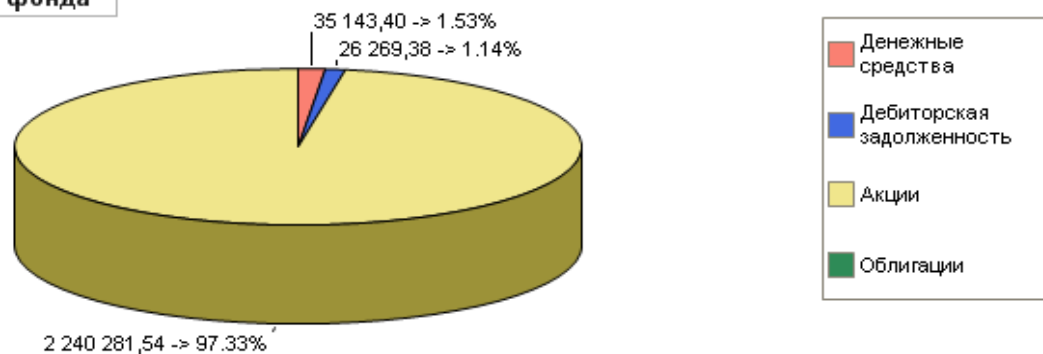
за 3 месяца	за 6 месяцев	за год	за 3 года
2011-12-30 - 2012-03-30	2011-09-30 - 2012-03-30	2011-03-31 - 2012-03-30	2009-03-31 - 2012-03-30
4.65 %	-1.03 %	-27.5 %	71.23 %

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

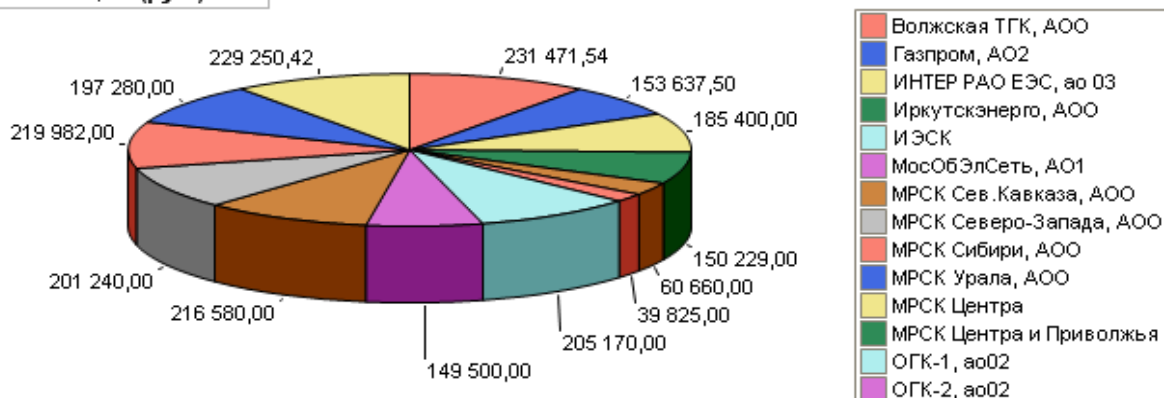
СЧА на отчетную дату **2274220.72**
Стоимость пая на отчетную дату **786.58**

Активы	В денежном выражении	В процентах
Денежные средства	35 143,4	1,53
Дебиторская задолженность	26 269,38	1,14
Акции	2 240 281,54	97,33
Акция обыкновенная	2 240 281,54	97,33
Волжская ТГК, АОО	231 471,54	10,06
Газпром, АО2	153 637,5	6,67
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао 03	185 400	8,05
Иркутскэнерго, АОО	150 229	6,53
ИЭСК	0,00	0,00
МосОблЭлСеть, АО1	4,84	0,00
МРСК Сев.Кавказа, АОО	60 660	2,64
МРСК Северо-Запада, АОО	5,36	0,00
МРСК Сибири, АОО	39 825	1,73
МРСК Урала, АОО	5,82	0,00
МРСК Центра	22,72	0,00
МРСК Центра и Приволжья	17,34	0,00
ОГК-1, ао02	205 170	8,91
ОГК-2, ао02	149 500	6,5
РусГидро, АОО	216 580	9,41
ТГК-1, АОО	201 240	8,74
ФСК ЕЭС, АОО	219 982	9,56
Холдинг МРСК, АОО	197 280	8,57
Энел ОГК-5, АО1	229 250,42	9,96
Облигации		0,00
Корпоративные		0,00
Нижне-Ленское-Инвест-02, обл.	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА	2 301 694,32	100

Общая структура фонда



Акции (руб.)



Стоимость пая фонда в марте снизилась на	6,59%
Стоимость чистых активов понизилась на	51,22%
Акции составляют	97,33% от стоимости активов
Дебиторская задолженность составляет	1,14%
Денежные средства составляют	1,53% 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 - Электроэнергетика"

(Правила Фонда зарегистрированы в ФСФР России от 11 мая 2007г. №0812-75407920)

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>