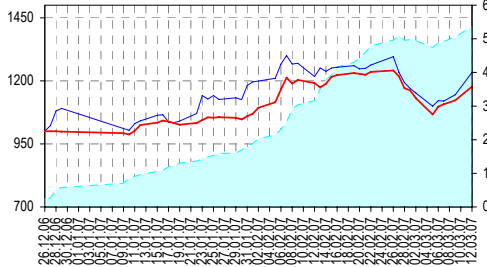


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

13 марта 2007 года

Стоимость пая

СЧА млн. руб.



СЧА млн. руб.
EESR*
ПАИ

12.03.07
изменение за день
за 1 неделю
за месяц
с начала года
с даты формирования фонда

| Цена пая | СЧА | EESR |
|------------|------------------|----------|
| 1 177,22р. | 537 864 823,56р. | 1,221 |
| 4,86% ▲ | 6,42% ▲ | 7,77% ▲ |
| 10,39% ▲ | 13,34% ▲ | 12,12% ▲ |
| -2,22% ▼ | 76,86% ▲ | -2,86% ▼ |
| 18,58% ▲ | 661,90% ▲ | 21,98% ▲ |
| 17,88% ▲ | 828,41% ▲ | 13,06% ▲ |

УПРАВЛЕНИЕ

Инвестиционная цель:

▶ Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги недооцененных перспективных компаний электроэнергетической отрасли

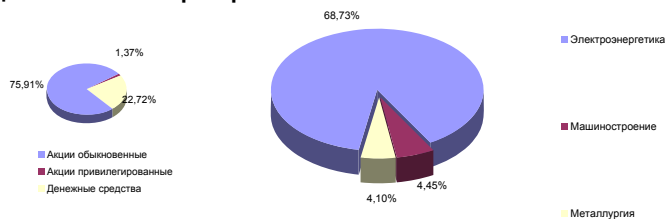
Инвестиционная стратегия:

▶ Инвестирование в ценные бумаги электроэнергетической отрасли

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 12 февраля 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|---------------------|--------|
| РАО ЕЭС..... | 14,56% |
| Мособлэссеть..... | 12,92% |
| ОГК -3..... | 6,98% |
| ОГК -6..... | 5,45% |
| Силовые машины..... | 4,45% |

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Первонач. сумма инвестиций: | Дополнительные инвестиции: |
| Через Агента: 5 000р. | Через Агента: 1 000р. |
| Через УК: 100 000р. | Через УК: 1 000р. |

Дата регистрации: 12 декабря 2006 года
за №: № 0703 – 94122554
УК: ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00028
Спец. Депозитарий:..... ОАО "Альфа-Банк"
Регистратор:..... ЗАО "Иркол"
Аудитор: ООО "Аудиторская фирма "А-Холд"
Агент по продаже
и покупке паев:..... ОАО "Альфа-Банк"

Скидки и надбавки:

| | |
|--|--------------|
| Надбавка при выдаче паев: | не взимается |
| Скидка при погашении паев: | |
| при условии владения паем до 365 дней включительно | 1,5% |
| при условии владения паем от 366 дней до 730 дней включительно | 1,0% |
| при условии владения паем более 730 дней | не взимается |

Вознаграждение УК - 2,9% от среднегодовой стоимости чистых активов

Управляющая компания "Альфа-Капитал" напоминает, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство и Управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Мы рекомендуем проконсультироваться с инвестиционным консультантом и внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом прежде, чем приобрести инвестиционный пай. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность вложений в паи ПИФа.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Главный офис: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48
Телефон горячей линии: для Москвы 783-4-783
Для регионов России: 8-800-200-2828 (звонок бесплатный)

e-mail: info@alfacapital.ru
www.alfacapital.ru