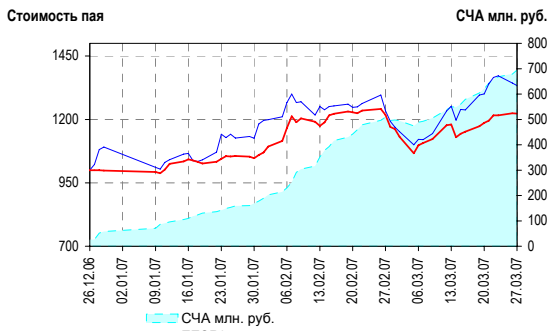


**ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ**

28 марта 2007 года



27.03.07  
изменение за день  
за 1 неделю  
за месяц  
с начала года  
с даты формирования фонда

|                           | Цена пая   | СЧА              | EESR   |
|---------------------------|------------|------------------|--------|
|                           | 1 222,75р. | 694 815 445,24р. | 1,320  |
| изменение за день         | -0,14%     | 2,31%            | -0,75% |
| за 1 неделю               | 2,29%      | 8,03%            | -0,53% |
| за месяц                  | 0,38%      | 36,43%           | 8,02%  |
| с начала года             | 23,17%     | 884,23%          | 31,87% |
| с даты формирования фонда | 22,44%     | 1099,32%         | 22,22% |

**УПРАВЛЕНИЕ**

**Инвестиционная цель:**

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

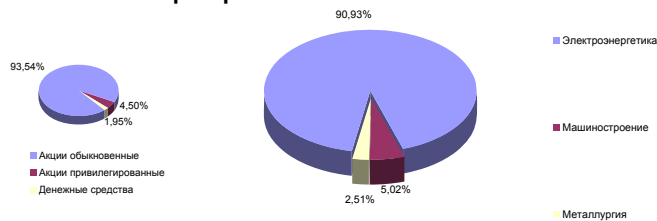
**Инвестиционная стратегия:**

▶ Инвестирование в ценные бумаги электроэнергетической отрасли

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА**

на 27 февраля 2007 года

**Данные по секторам рынка**



**Основные позиции:**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| ОГК-3.....          | 12,78% |
| Мособлэсэть.....    | 12,53% |
| РАО ЕЭС.....        | 11,22% |
| ОГК-5.....          | 8,35%  |
| Силовые машины..... | 5,02%  |

**ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ**

**Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.**

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Первонач. сумма инвестиций:</b> | <b>Дополнительные инвестиции:</b> |
| 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:**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Надбавка при выдаче паев:</b>                               | не взимается |
| <b>Скидка при погашении паев:</b>                              |              |
| 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:** 123001, г. Москва, ул. Садово-Кудринская, д. 32/1  
Телефон горячей линии: для Москвы 783-4-783  
Для регионов России: 8-800-200-2828 (звонок бесплатный)

e-mail: [info@alfacapital.ru](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)