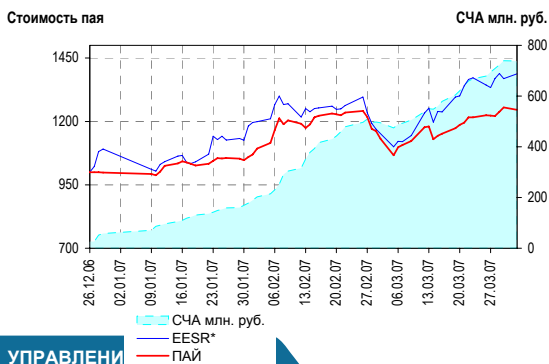


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

03 апреля 2007 года



02.04.07
изменение за день
за 1 неделю
за месяц
с начала года
с даты формирования фонда

| | Цена пая | СЧА | EESR |
|--|------------|------------------|----------|
| | 1 245,58р. | 737 962 032,90р. | 1,374 |
| | -0,76% ▼ | -0,20% ▼ | 1,40% ▲ |
| | 1,87% ▲ | 6,21% ▲ | 4,09% ▲ |
| | 16,80% ▲ | 55,51% ▲ | 26,17% ▲ |
| | 24,73% ▲ | 1173,80% ▲ | 27,22% ▲ |
| | 24,73% ▲ | 1173,80% ▲ | 27,22% ▲ |

УПРАВЛЕНИЕ

Инвестиционная цель:

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

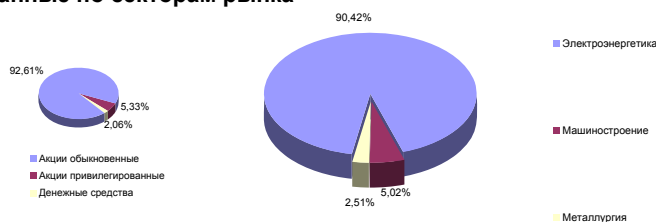
Инвестиционная стратегия:

▶ Инвестирование в ценные бумаги электроэнергетической отрасли

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 02 марта 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|--------------------|--------|
| ОГК-3..... | 12,23% |
| Мособлэсэть..... | 11,80% |
| РАО ЕЭС..... | 10,48% |
| ОГК-5..... | 8,35% |
| Иркутскэнерго..... | 6,62% |

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: 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
www.alfacapital.ru