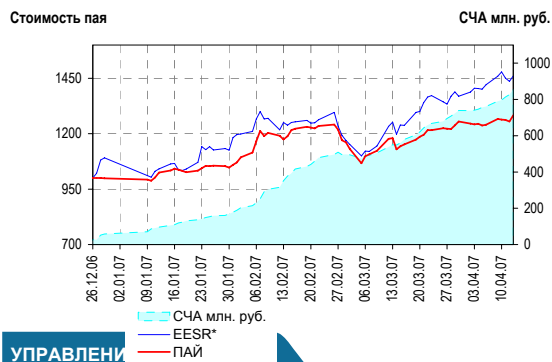


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

17 апреля 2007 года



16.04.07
изменение за день
за 1 неделю
за текущий месяц
с начала года
с даты формирования фонда

| Цена пая | СЧА | EESR |
|------------|------------------|----------|
| 1 270,43р. | 853 512 358,94р. | 1,414 |
| -1,00% ▼ | -0,22% ▼ | -2,21% ▼ |
| 0,52% ▲ | 7,18% ▲ | -3,42% ▼ |
| 1,22% ▲ | 15,43% ▲ | 4,35% ▲ |
| 27,21% ▲ | 1373,25% ▲ | 30,93% ▲ |
| 27,21% ▲ | 1373,25% ▲ | 30,93% ▲ |

УПРАВЛЕНИЕ

Инвестиционная цель:

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

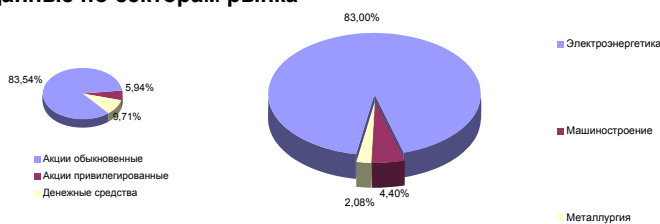
Инвестиционная стратегия:

- ▶ Инвестирование в ценные бумаги электроэнергетической отрасли

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 16 марта 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|--------------------|--------|
| РАО ЕЭС..... | 12,69% |
| ОГК -3..... | 12,02% |
| Мособлэснет..... | 10,01% |
| Иркутскэнерго..... | 8,42% |
| ОГК -5..... | 7,43% |

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