

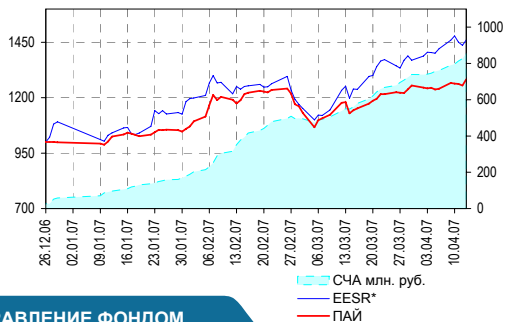


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

26 апреля 2007 года

Стоимость пая

СЧА млн. руб.



25.04.07
изменение за день
за 1 неделю
за текущий месяц
с начала года
с даты формирования фонда

Цена пая

СЧА

EESR

Цена пая	СЧА	EESR
1 263,69р.	922 707 790,72р.	1,381
0,35% ▲	0,09% ▲	2,68% ▲
1,79% ▲	4,95% ▲	3,83% ▲
0,69% ▲	24,78% ▲	1,92% ▲
26,54% ▲	1492,69% ▲	27,87% ▲
26,37% ▲	7537,58% ▲	39,49% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

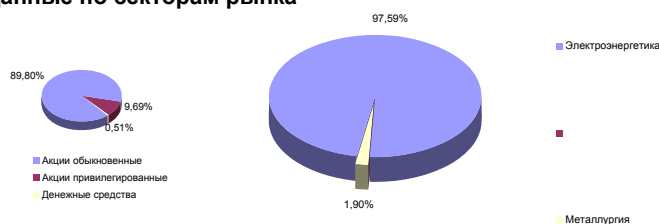
Инвестиционная стратегия:

- ▶ Инвестирование в ценные бумаги электроэнергетической отрасли

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 23 марта 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

РАО ЕЭС.....	14,01%
Мособлэлетсеть.....	10,05%
Иркутскэнерго.....	7,89%
ОГК -5.....	7,36%
ОГК -3.....	4,74%

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