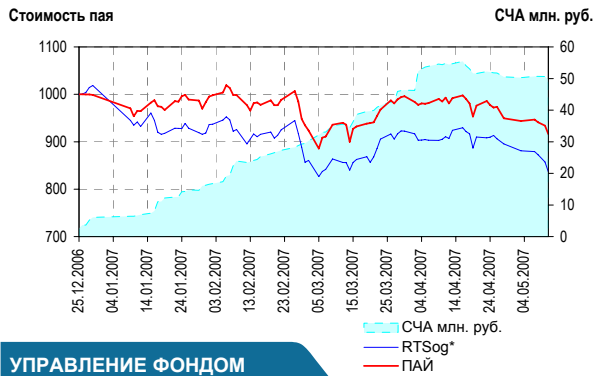


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

25 мая 2007 года



Цена пая СЧА RTSog

|                           | Цена пая | СЧА             | RTSog   |
|---------------------------|----------|-----------------|---------|
| 24.05.2007                | 892,63р. | 50 383 007,47р. | 228,81  |
| изменение за день         | -2,23%   | -1,95%          | -1,35%  |
| за 1 неделю               | -3,26%   | -1,82%          | -2,88%  |
| за текущий месяц          | -5,40%   | 0,25%           | -6,84%  |
| с начала года             | -8,00%   | 681,56%         | -13,15% |
| с даты формирования фонда | -10,74%  | 1797,67%        | -17,93% |

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

- Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги недооцененных перспективных компаний нефтегазовой отрасли

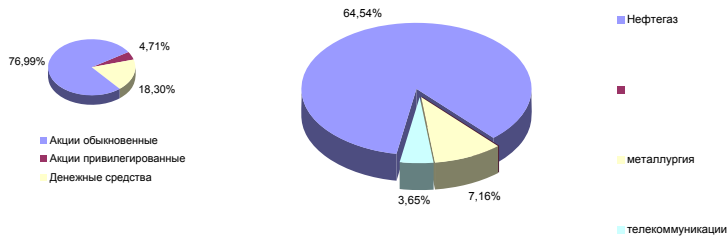
## Инвестиционная стратегия:

- Инвестирование в ценные бумаги нефтегазовой отрасли

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 24 апреля 2007 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

|                  |        |
|------------------|--------|
| Лукойл.....      | 15,15% |
| Газпром.....     | 14,13% |
| Татнефть.....    | 11,65% |
| НК Роснефть..... | 7,49%  |
| Новатек.....     | 5,73%  |

## 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.                 |

## 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% среднегодовой стоимости чистых активов

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Дата регистрации: ..... | 12 декабря 2006 года                      |
| за №: .....             | № 0698 - 94121750                         |
| 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"                          |

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)