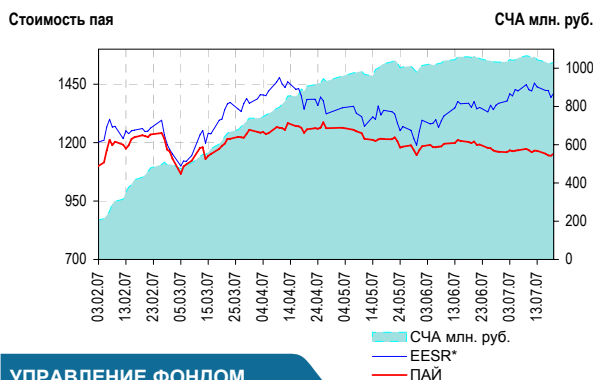


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

20 июля 2007 года



Цена пая      СЧА      EESR

| Цена пая   | СЧА                | EESR     |
|------------|--------------------|----------|
| 1 152,93р. | 1 032 265 723,80р. | 1,397    |
| 0,80% ▲    | 0,61% ▲            | 1,23% ▲  |
| -1,05% ▼   | -1,17% ▼           | -1,90% ▼ |
| -0,70% ▼   | -0,01% ▼           | 3,10% ▲  |
| 15,45% ▲   | 1681,80% ▲         | 29,35% ▲ |
| 15,29% ▲   | 2,53% ▲            | 41,11% ▲ |

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги недооцененных перспективных компаний электроэнергетической отрасли

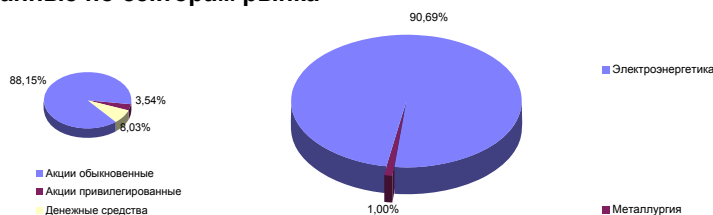
## Инвестиционная стратегия:

Инвестирование в ценные бумаги электроэнергетической отрасли

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 19 июня 2007 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| РАО ЕЭС.....           | 12,91% |
| Мособлэлсеть.....      | 10,56% |
| ОГК -5.....            | 7,94%  |
| ОГК -6.....            | 7,47%  |
| Мосгорэлектросеть..... | 5,10%  |

## 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: 30 000р.                 | Через УК: 1 000р.                 |

## 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 |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 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"                          |

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)