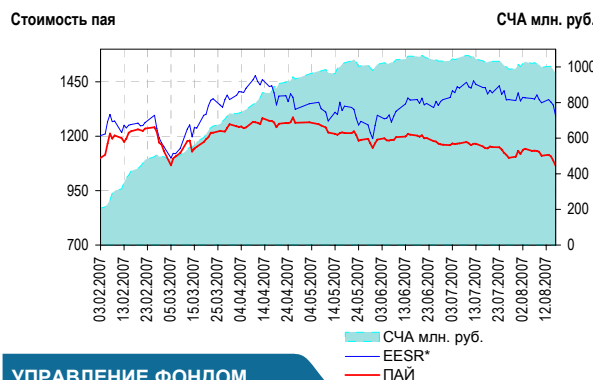


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

17 августа 2007 года



Цена пая СЧА EESR

|                           | Цена пая   | СЧА              | EESR     |
|---------------------------|------------|------------------|----------|
| 16.08.2007                | 1 063,95р. | 963 113 640,43р. | 1,279    |
| изменение за день         | -2,21% ▼   | -2,24% ▼         | -3,80% ▼ |
| за 1 неделю               | -4,19% ▼   | -3,53% ▼         | -4,52% ▼ |
| за текущий месяц          | -6,09% ▼   | -5,05% ▼         | -7,62% ▼ |
| с начала года             | 6,54% ▲    | 1562,43% ▲       | 18,46% ▲ |
| с даты формирования фонда | 6,40% ▲    | -4,33% ▼         | 29,23% ▲ |

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги недооцененных перспективных компаний электроэнергетической отрасли

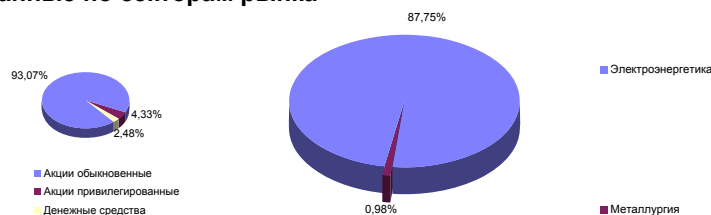
## Инвестиционная стратегия:

Инвестирование в ценные бумаги электроэнергетической отрасли

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 16 июля 2007 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| РАО ЕЭС.....           | 15,21% |
| Мособлэлсеть.....      | 9,96%  |
| ОГК -5.....            | 9,81%  |
| Иркутскэнерго.....     | 7,14%  |
| Мосгорэлектросеть..... | 4,77%  |

## 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)