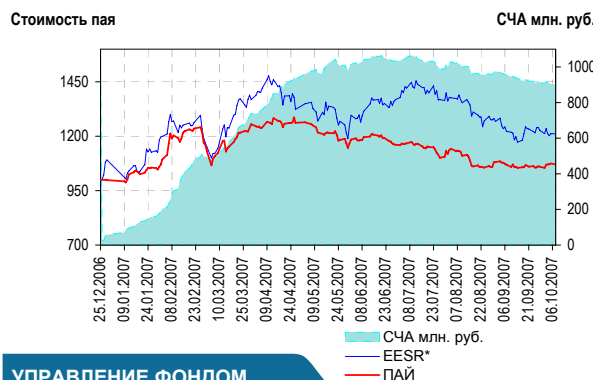


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

9 октября 2007 года



Цена пая СЧА EESR

08.10.2007	1 070,44р.	899 338 827,75р.	1,199
изменение за день	-0,41% ▼	-0,76% ▼	-0,08% ▼
за 1 неделю	0,13% ▲	-1,76% ▼	-1,96% ▼
за текущий месяц	1,55% ▲	-0,94% ▼	-0,08% ▼
с начала года	7,19% ▲	1452,35% ▲	11,02% ▲
с даты формирования фонда	7,04% ▲	-10,67% ▼	21,11% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги недооцененных перспективных компаний электроэнергетической отрасли

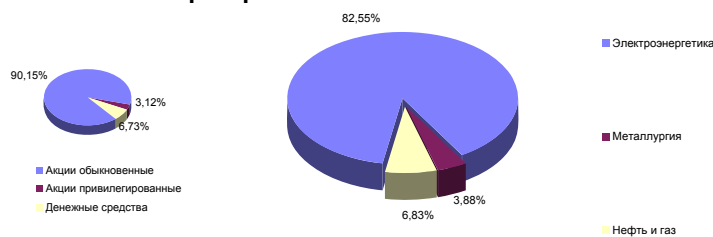
Инвестиционная стратегия:

Инвестирование в ценные бумаги электроэнергетической отрасли

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 10 сентября 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

РАО ЕЭС.....	13,96%
ОГК -6.....	8,67%
Иркутскэнерго.....	7,13%
Иркутскэнерго.....	7,13%
Газпром.....	6,83%

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: 30 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

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
www.alfacapital.ru