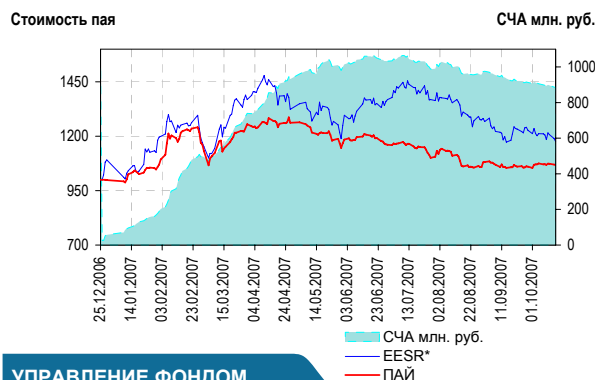


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

19 октября 2007 года



Цена пая СЧА EESR

| Цена пая   | СЧА              | EESR     |
|------------|------------------|----------|
| 1 072,66р. | 879 328 261,83р. | 1,180    |
| 0,48% ▲    | -0,39% ▼         | 1,37% ▲  |
| -0,10% ▼   | -1,97% ▼         | -1,26% ▼ |
| 1,76% ▲    | -3,15% ▼         | -1,67% ▼ |
| 7,41% ▲    | 1417,81% ▲       | 9,26% ▲  |
| 7,27% ▲    | -12,66% ▼        | 19,19% ▲ |

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги недооцененных перспективных компаний электроэнергетической отрасли

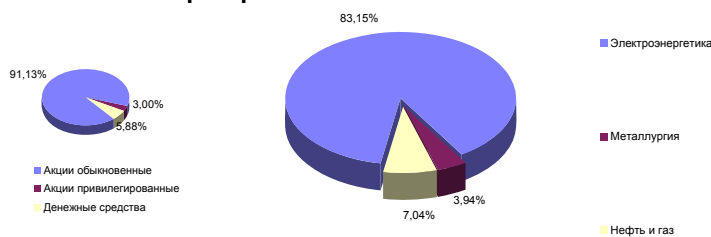
## Инвестиционная стратегия:

Инвестирование в ценные бумаги электроэнергетической отрасли

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 18 сентября 2007 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| РАО ЕЭС.....         | 13,33% |
| ОГК -6.....          | 8,68%  |
| Иркутскэнерго.....   | 7,09%  |
| Газпром.....         | 6,98%  |
| Жигулевская ГЭС..... | 5,95%  |

## 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)