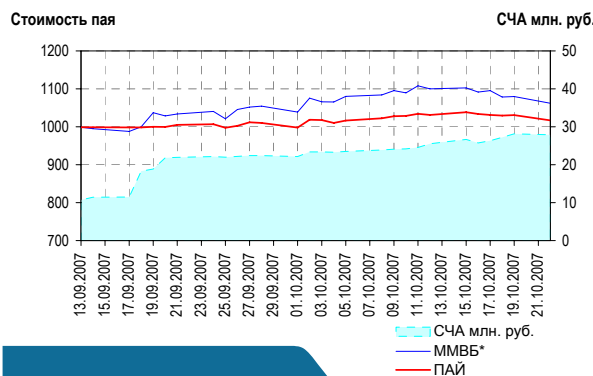


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

26 октября 2007 года



|                           | Цена пая   | СЧА             | ММВБ    |
|---------------------------|------------|-----------------|---------|
| 25.10.2007                | 1 034,95р. | 29 119 948,55р. | 1816,90 |
| изменение за день         | 0,71% ▲    | 1,02% ▲         | 1,37% ▲ |
| за 1 неделю               | 0,41% ▲    | 3,39% ▲         | 0,85% ▲ |
| за текущий месяц          | 3,69% ▲    | 31,48% ▲        | 4,82% ▲ |
| с даты формирования фонда | 3,63% ▲    | 171,79% ▲       | 9,03% ▲ |

### Инвестиционная цель:

Получение дохода за счет долгосрочного вложения средств в ценные бумаги перспективных компаний с государственным участием.

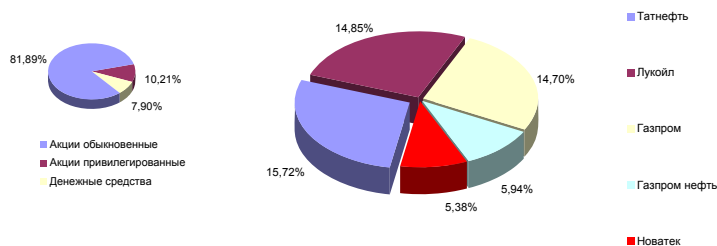
### Инвестиционная стратегия:

Инвестирование средств в акции компаний, часть акций которых закреплена в государственной собственности. Относительный вес акций, включенных в портфель, определяется потенциалом роста стоимости данных акций.

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

на 24 сентября 2007 года

### Данные по структуре портфеля



### Основные позиции:

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Татнефть.....      | 15,72% |
| Лукойл.....        | 14,85% |
| Газпром.....       | 14,70% |
| Газпром нефть..... | 5,94%  |
| Новатек.....       | 5,38%  |

## 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:

**Надбавка при выдаче паев через Управляющую компанию:** 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:                   | 07 августа 2007 года                         |
| за №:                               | 0908-94126724                                |
| УК:                                 | ООО "Управляющая компания<br>"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<br>и покупке паев: | ОАО "Альфа-Банк"<br>ООО "Алор +"             |

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)