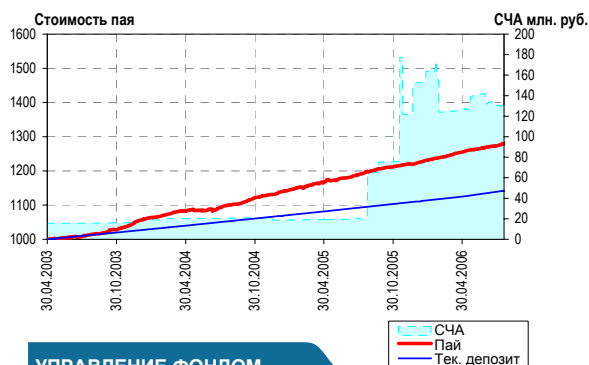


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

29 декабря 2006 года



|                           | Цена пая   | СЧА             | Тек. Депозит * |
|---------------------------|------------|-----------------|----------------|
| 28.12.2006                | 1 300,59р. | 26 540 144,06р. |                |
| изменение за день         | 0,01% ▲    | 0,04% ▲         | 0,01% ▲        |
| за 1 неделю               | 0,10% ▲    | -6,93% ▼        | 0,08% ▲        |
| за месяц                  | 0,25% ▲    | -81,25% ▼       | 0,31% ▲        |
| 31.08.2006 - 30.11.2006   | 1,14% ▲    | -52,90% ▼       | 0,92% ▲        |
| 31.05.2006 - 30.11.2006   | 2,77% ▲    | 0,89% ▲         | 1,85% ▲        |
| с начала года             | 6,35% ▲    | -82,59% ▼       | 1,85% ▲        |
| 30.11.2005 - 30.11.2006   | 6,50% ▲    | 16,15% ▲        | 4,00% ▲        |
| 28.11.2003 - 30.11.2006   | 25,03% ▲   | 777,34% ▲       | 12,00% ▲       |
| с даты формирования фонда | 30,06% ▲   | 70,68% ▲        | 12,60% ▲       |

\* Для сравнения с динамикой стоимости пая берется средневзвешенная ставка по депозиту до востребования, равная 4% по оценке ЦБ РФ

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение стабильного дохода, превышающего доход по депозиту до востребования, при минимизации рисков сокращения суммы инвестиций.

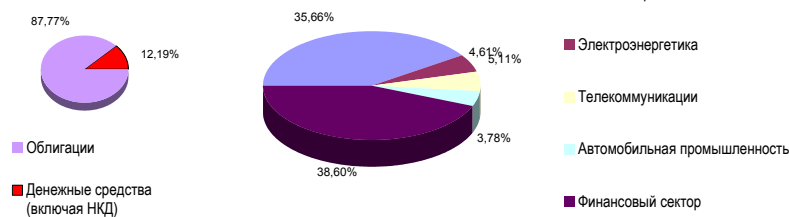
Инвестиционная стратегия:

Инвестиции в максимально надежные и ликвидные государственные, муниципальные и корпоративные облигации, а также денежные средства.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 28 ноября 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

|                  |        |
|------------------|--------|
| СибЦем.....      | 14,04% |
| РосселхБанк..... | 14,01% |
| Газпромбанк..... | 12,13% |
| НФК.....         | 8,24%  |
| ГазФин.....      | 4,93%  |

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: 100 000р.                | Через УК: 1 000р.                 |

|  |  |
|--|--|
| Дата регистрации: .....                  | 21 марта 2003 года                           |
| 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"                             |

Структура комиссионных\*:

|  |       |
|--|-------|
| Вознаграждение УК: 1.00% от среднегодовой стоимости чистых активов |       |
| Надбавка: 0%   |       |
| Скидка при погашении через агента Фонда:                           | 0.50% |
| Скидка при погашении через УК:                                     |       |
| если на л/с в реестре паи на сумму менее 1 млн.руб:                | 0.50% |
| если на л/с в реестре паи на сумму более 1 млн.руб:                | 0%    |

\*Все комиссионные с учетом НДС

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:** 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48  
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)