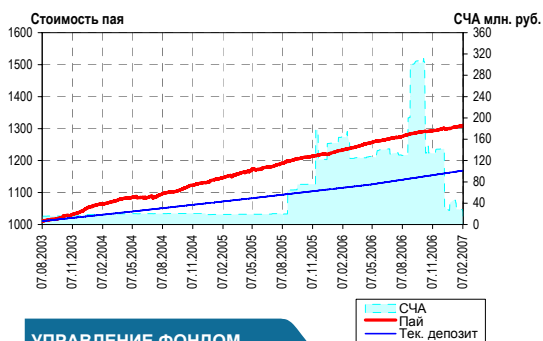


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

8 февраля 2007 года



| | Цена пая | СЧА | Тек. Депозит * |
|---------------------------|------------|-----------------|----------------|
| 07.02.2007 | 1 310,60р. | 25 221 353,31р. | 1168,68 |
| изменение за день | 0,2179% ▲ | 0,2175% ▲ | 0,01% ▲ |
| за 1 неделю | 0,16% ▲ | -10,21% ▼ | 0,08% ▲ |
| за месяц | 0,84% ▲ | -37,73% ▼ | 0,31% ▲ |
| 31.10.2006 - 31.01.2007 | 1,27% ▲ | -79,14% ▼ | 0,92% ▲ |
| 31.07.2006 - 31.01.2007 | 2,78% ▲ | -78,48% ▼ | 1,85% ▲ |
| с начала года | 0,48% ▲ | -44,77% ▼ | 1,85% ▲ |
| 29.12.2005 - 29.12.2006 | 6,34% ▲ | -73,42% ▼ | 4,00% ▲ |
| 29.12.2003 - 29.12.2006 | 23,26% ▲ | 116,33% ▲ | 12,00% ▲ |
| с даты формирования фонда | 31,06% ▲ | 62,20% ▲ | 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.

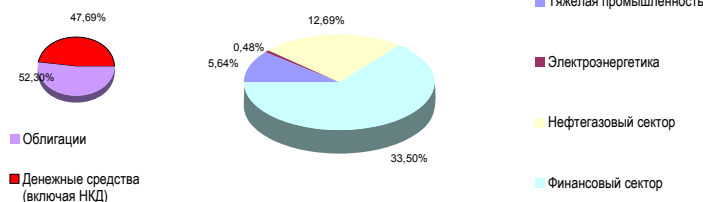
Инвестиционная стратегия:

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 29 декабря 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|-------------------|--------|
| НФК..... | 24,45% |
| Газпром..... | 12,69% |
| Газпром Банк..... | 9,05% |
| РТК ЛИЗ..... | 5,64% |
| Мосэнерго..... | 0,48% |

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: 100 000р. | Через УК: 1 000р. |

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

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 пай 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
www.alfacapital.ru