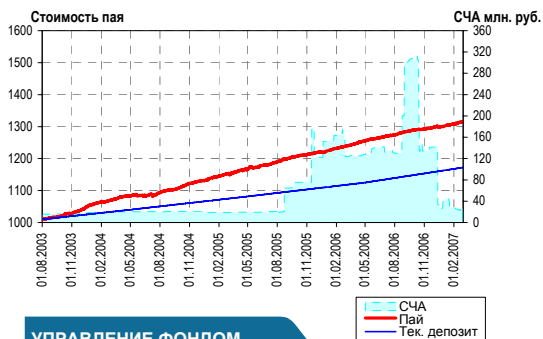


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

02 марта 2007 года



	Цена пая	СЧА	Тек. Депозит *
01.03.2007	1 314,71р.	27 814 652,50р.	1172,08
изменение за день	0,01% ▲	7,34% ▲	0,01% ▲
за 1 неделю	0,06% ▲	21,30% ▲	0,08% ▲
за месяц	0,46% ▲	-0,98% ▼	0,31% ▲
31.10.2006 - 31.01.2007	1,30% ▲	-80,36% ▼	0,92% ▲
31.07.2006 - 31.01.2007	2,45% ▲	-90,75% ▼	1,85% ▲
с начала года	0,79% ▲	-39,09% ▼	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	31,47% ▲	78,87% ▲	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.

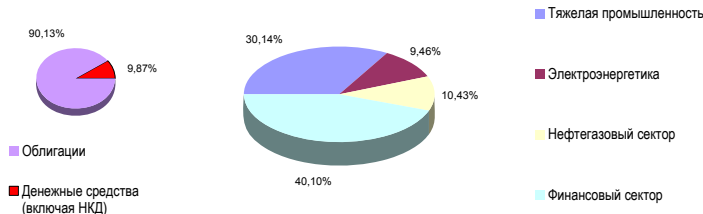
Инвестиционная стратегия:

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 1 февраля 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

НФК.....	40,10%
ОМК.....	10,51%
Газпром.....	10,43%
РЖД.....	10,33%

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%

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