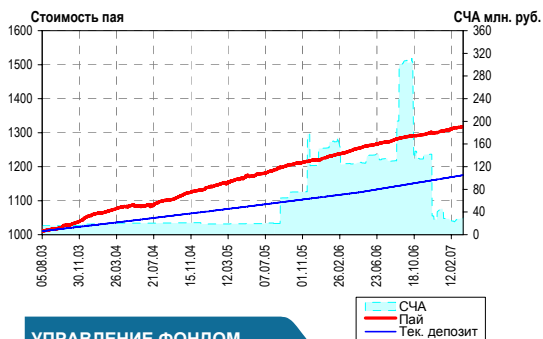


**ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ**

26 марта 2007 года



|                           | Цена пая   | СЧА             | Тек. Депозит * |
|---------------------------|------------|-----------------|----------------|
| 23.03.07                  | 1 318,44р. | 29 012 300,81р. | 1175,49        |
| изменение за день         | 0,003% ▲   | 0,003% ▲        | 0,01% ▲        |
| за 1 неделю               | 0,069% ▲   | 1,12% ▲         | 0,08% ▲        |
| за месяц                  | 0,35% ▲    | 26,52% ▲        | 0,31% ▲        |
| 31.10.2006 - 31.01.2007   | 1,29% ▲    | -81,70% ▼       | 0,92% ▲        |
| 31.07.2006 - 31.01.2007   | 2,44% ▲    | -91,38% ▼       | 1,85% ▲        |
| с начала года             | 1,08% ▲    | -36,47% ▼       | 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 | 31,84% ▲   | 86,57% ▲        | 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.

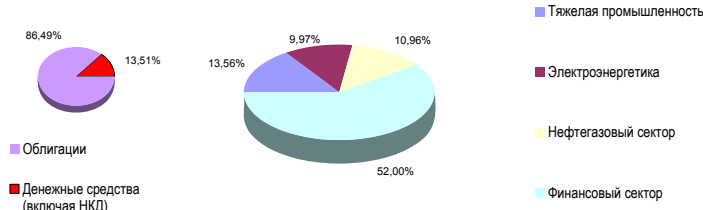
**Инвестиционная стратегия:**

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

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА**

23 февраля 2007 года

**Данные по секторам рынка**



**Основные позиции:**

|              |        |
|--------------|--------|
| НФК.....     | 42,18% |
| ОМК.....     | 11,02% |
| Газпром..... | 10,96% |
| ЕЭС.....     | 9,97%  |

**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 "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:** 123001, г. Москва, ул. Садовая-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)