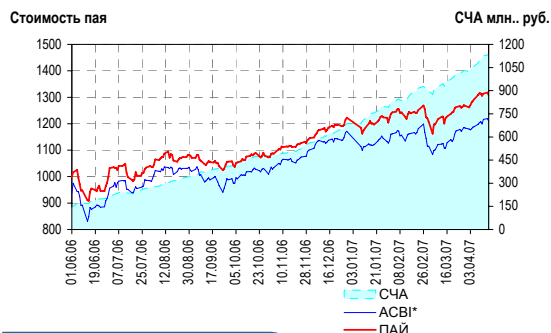




## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

19 апреля 2007 года



|                           | Цена пая   | СЧА                | АСВИ*  |
|---------------------------|------------|--------------------|--------|
| 18.04.07                  | 1 298,20р. | 1 126 957 285,22р. | 282,09 |
| изменение за день         | -0,76%     | -0,11%             | -1,01% |
| за 1 неделю               | -0,59%     | 0,97%              | -0,04% |
| за текущий месяц          | 2,39%      | 9,50%              | 1,28%  |
| 29.12.2006-30.03.2007     | 3,87%      | 51,49%             | 1,02%  |
| 29.09.2006-30.03.2007     | 20,24%     | 152,66%            | 19,05% |
| с начала года             | 6,17%      | 64,46%             | 2,31%  |
| с даты формирования фонда | 29,83%     | 5683,86%           | 19,88% |

\* АСВИ - внутренний сбалансированный индекс УК "Альфа-Капитал"  
(60% PTC + 40% Cbonds)

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

- Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

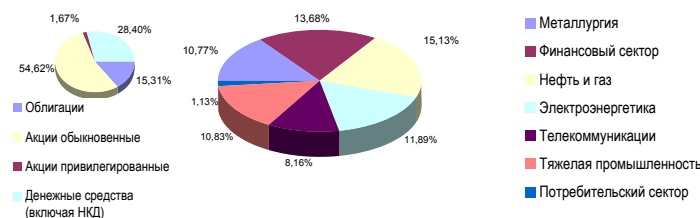
## Инвестиционная стратегия:

- Инвестирование в акции-лидеры роста фондового рынка, в акции фундаментально недооцененных компаний и в инструменты с фиксированной доходностью.

на 16 марта 2007 года

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

|               |        |
|---------------|--------|
| Сбербанк      | 12,41% |
| РАО ЕЭС       | 11,03% |
| РЖД           | 10,32% |
| ГМК Норникель | 9,52%  |
| Газпром       | 6,54%  |

## 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.

## Структура комиссионных\*:

Вознаграждение УК: 2.50% от среднегодовой стоимости чистых активов  
Скидка при погашении через агента Фонда: 0.5%

Скидка при погашении через УК:  
если на л/с в реестре паи на сумму менее 1 млн.руб, срок владения паями менее 365 дней: 0.5%  
если на л/с в реестре паи на сумму более 1 млн.руб, срок владения паями более 365 дней: 0%

\*Все комиссионные с учетом НДС

Дата регистрации:..... 13 апреля 2006 года  
УК: ..... ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал"  
Лицензия ФКЦБ № ..... 21-000-1-00028  
Спец. Депозитарий:..... ОАО "Альфа-Банк"  
Регистратор: ..... ЗАО "Иркол"  
Аудитор: ..... ЗАО "Независимая Консалтинговая Группа 2К Аудитор - Деловые консультации"  
Агент по продаже и покупке паев: ..... ОАО "Альфа-Банк"

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)