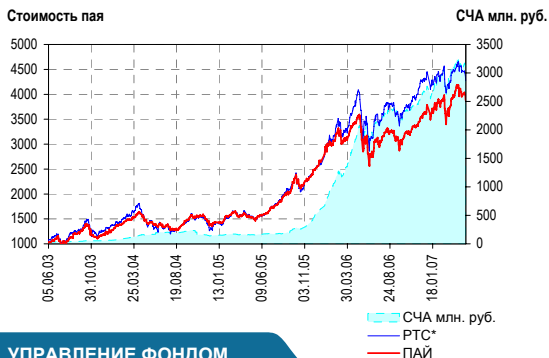


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

15 мая 2007 года



| | Цена пая | СЧА | РТС |
|---------------------------|------------|--------------------|-----------|
| 14.05.07 | 3 898,74р. | 3 066 674 398,17р. | 1851,22 |
| изменение за день | 0,42% ▲ | 0,48% ▲ | 0,31% ▲ |
| за 1 неделю | -3,42% ▼ | -3,39% ▼ | -3,96% ▼ |
| за текущий месяц | -2,73% ▼ | -1,50% ▼ | -3,74% ▼ |
| 29.12.2006 - 30.03.2007 | 5,24% ▲ | 12,44% ▲ | 0,72% ▲ |
| 29.09.2006 - 30.03.2007 | 29,74% ▲ | 37,16% ▲ | 24,89% ▲ |
| с начала года | 2,93% ▲ | 10,71% ▲ | -3,68% ▼ |
| 29.12.2005 - 29.12.2006 | 42,58% ▲ | 345,83% ▲ | 71,26% ▲ |
| 29.12.2003 - 29.12.2006 | 207,76% ▲ | 4483,56% ▲ | 237,29% ▲ |
| с даты формирования фонда | 289,87% ▲ | 9744,86% ▲ | 338,29% ▲ |

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

► Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

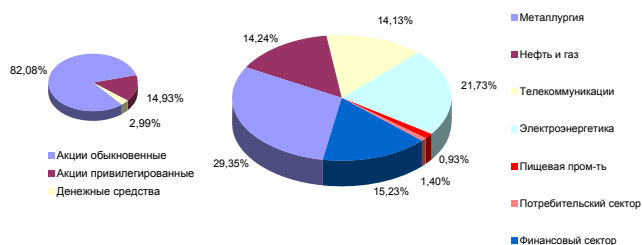
Инвестиционная стратегия:

► Инвестирование преимущественно в ликвидные акции ведущих российских компаний, а также акции второго эшелона, имеющие значительный потенциал роста.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 11 апреля 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|----------------|--------|
| РАО ЕЭС..... | 16,00% |
| Норникель..... | 15,33% |
| Сбербанк..... | 15,23% |
| МТС..... | 9,28% |
| Лукойл..... | 6,79% |

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: 3.00% от среднегодовой стоимости чистых активов | |
| Скидка при погашении через агента Фонда: | 1.00% |
| Скидка при погашении через УК: | |
| если на л/с в реестре паи на сумму менее 1 млн.руб, | |
| срок владения паями менее 365 дней: | 1.00% |
| 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

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
www.alfacapital.ru