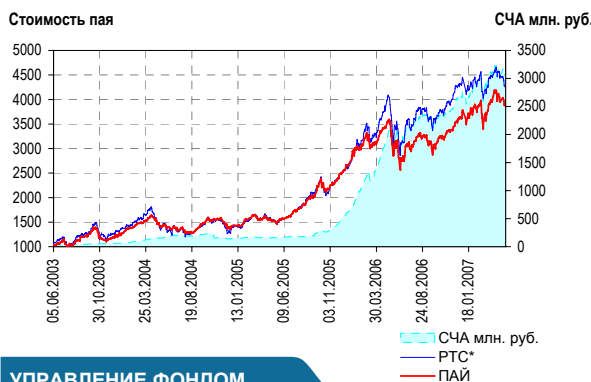


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

31 мая 2007 года



|                           | Цена пая   | СЧА                | РТС       |
|---------------------------|------------|--------------------|-----------|
| 30.05.2007                | 3 589,66р. | 2 896 108 095,49р. | 1724,69   |
| изменение за день         | -2,27% ▼   | -2,22% ▼           | -0,74% ▼  |
| за 1 неделю               | -3,46% ▼   | -2,93% ▼           | -3,68% ▼  |
| за текущий месяц          | -10,44% ▼  | -6,97% ▼           | -10,32% ▼ |
| 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             | -5,23% ▼   | 4,55% ▲            | -10,26% ▼ |
| 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 | 258,97% ▲  | 9197,30% ▲         | 308,34% ▲ |

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

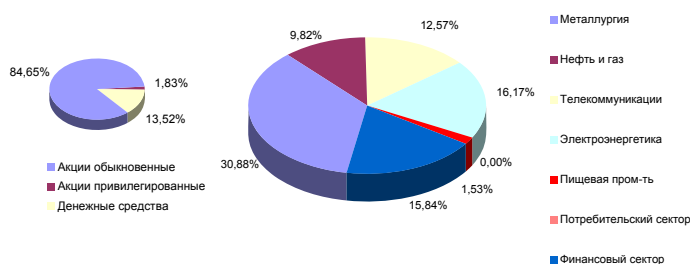
## Инвестиционная стратегия:

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

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 27 апреля 2007 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Сбербанк.....        | 15,84% |
| Норникель.....       | 14,84% |
| РАО ЕЭС.....         | 12,85% |
| МТС.....             | 9,02%  |
| Череповецкий МК..... | 5,13%  |

## 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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)