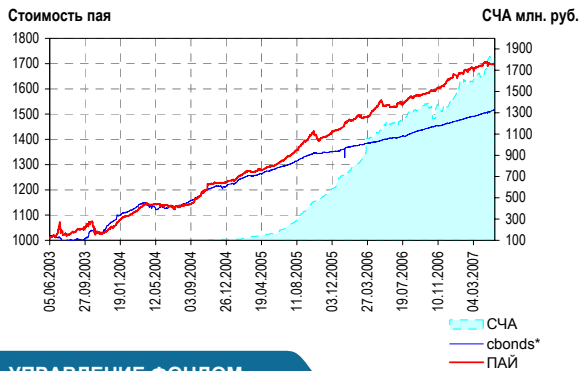


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

4 июня 2007 года



|                           | Цена пая   | СЧА                | Cbonds   |
|---------------------------|------------|--------------------|----------|
| 01.06.2007                | 1 690,88р. | 1 811 389 159,06р. | 210,6031 |
| изменение за день         | 0,43% ▲    | 0,000% ▲           | 0,03% ▲  |
| за 1 неделю               | 0,29% ▲    | -1,57% ▼           | 0,21% ▲  |
| за месяц                  | -0,33% ▼   | 0,74% ▲            | 0,76% ▲  |
| 29.12.2006 - 30.03.2007   | 2,21% ▲    | 15,82% ▲           | 2,21% ▲  |
| 29.09.2006 - 30.03.2007   | 7,23% ▲    | 19,97% ▲           | 4,19% ▲  |
| с начала года             | 2,37% ▲    | 21,84% ▲           | 3,53% ▲  |
| 29.12.2005 - 29.12.2006   | 15,03% ▲   | 104,08% ▲          | 8,33% ▲  |
| 29.12.2003 - 29.12.2006   | 56,97% ▲   | 3726,48% ▲         | 36,41% ▲ |
| с даты формирования фонда | 69,09% ▲   | 11548,80% ▲        | 52,54% ▲ |

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

- Получение стабильного дохода, превышающего доход по банковскому депозиту и сопоставимого с динамикой роста рынка облигаций.

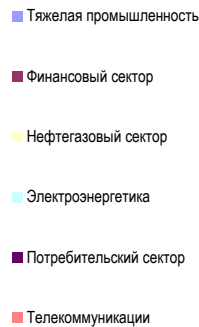
## Инвестиционная стратегия:

- Инвестиции в государственные, муниципальные и корпоративные облигации. При благоприятной рыночной ситуации добавляются инвестиции в ликвидные акции российских компаний.

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 27 апреля 2007 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Газпром.....         | 12,10% |
| ИСО ГПБ Ипотека..... | 10,04% |
| ВТБ.....             | 6,24%  |
| Детский мир.....     | 5,22%  |
| РТК-Лизинг.....      | 4,44%  |

## 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:  | 1.5% от среднегодовой стоимости чистых активов |
| 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, срок владения паями менее 365 дней: | 0.50%  |
| 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)