

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

7 июня 2007 года



Цена пая

СЧА

РТС

06.06.2007
изменение за день
за 1 неделю
за текущий месяц
29.12.2006 - 30.03.2007
29.09.2006 - 30.03.2007
с начала года
29.12.2005 - 29.12.2006
29.12.2003 - 29.12.2006
с даты формирования фонда

СЧА	РТС*	ПАИ
3 851,00р.	3 196 891 929,50р.	1823,63
-0,58%	-0,20%	-0,55%
4,04%	6,94%	2,43%
0,75%	3,25%	-0,32%
5,24%	12,44%	0,72%
29,74%	37,16%	24,89%
1,67%	15,41%	-5,11%
42,58%	345,83%	71,26%
207,76%	4483,56%	237,29%
285,10%	10162,90%	331,76%

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

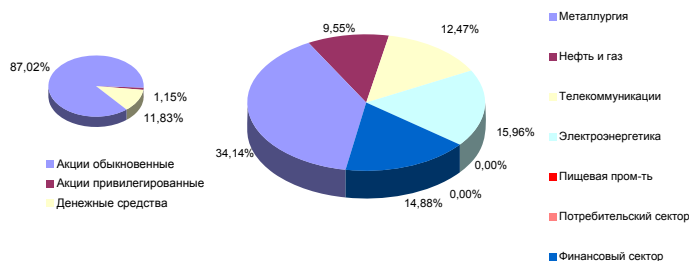
Инвестиционная стратегия:

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 4 мая 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Сбербанк.....	14,88%
Норникель.....	15,32%
РАО ЕЭС.....	12,75%
МТС.....	8,97%
Череповецкий МК.....	5,16%

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций:

Через Агента: 5 000р.
Через УК: 100 000р.

Дополнительные инвестиции:

Через Агента: 1 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