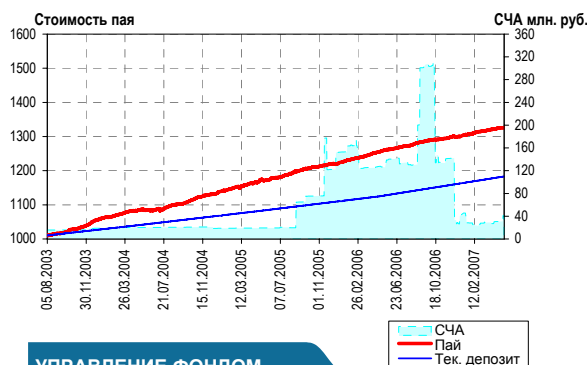


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

8 июня 2007 года



07.06.2007  
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

	Цена пая	СЧА	Тек. Депозит *
07.06.2007	1 330,03р.	45 242 799,94р.	1187,25
изменение за день	0,053% ▲	-14,764% ▼	0,01% ▲
за 1 неделю	0,083% ▲	2,81% ▲	0,08% ▲
за текущий месяц	0,08% ▲	2,81% ▲	0,31% ▲
29.12.2006 - 30.03.2007	1,64% ▲	-28,19% ▼	0,92% ▲
29.09.2006 - 30.03.2007	2,49% ▲	-90,41% ▼	1,85% ▲
с начала года	2,34% ▲	11,71% ▲	1,85% ▲
29.12.2005 - 29.12.2006	6,34% ▲	-73,42% ▼	4,00% ▲
29.12.2003 - 29.12.2006	23,26% ▲	116,33% ▲	12,00% ▲
с даты формирования фонда	33,00% ▲	190,95% ▲	12,60% ▲

\* Для сравнения с динамикой стоимости пая берется средневзвешенная ставка по депозиту до востребования, равная 4% по оценке ЦБ РФ

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение стабильного дохода, превышающего доход по депозиту до востребования, при минимизации рисков сокращения суммы инвестиций.

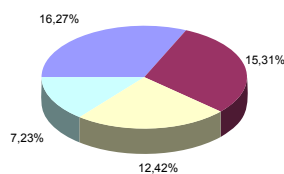
Инвестиционная стратегия:

Инвестиции в максимально надежные и ликвидные государственные, муниципальные и корпоративные облигации, а также денежные средства.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

7 мая 2007 года

Данные по секторам рынка



- Тяжелая промышленность
- Электроэнергетика
- Нефтегазовый сектор
- Финансовый сектор

Основные позиции:

ОМК.....	7,61%
Газпром.....	7,54%
НФК.....	7,23%
ЕЭС.....	6,62%

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций: 5 000р. (Через Агента), 100 000р. (Через УК).  
Дополнительные инвестиции: 1 000р. (Через Агента), 1 000р. (Через УК).

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: 1.00% от среднегодовой стоимости чистых активов  
Надбавка: 0%  
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.: 0.50%  
если на л/с в реестре паи на сумму более 1 млн.руб.: 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)