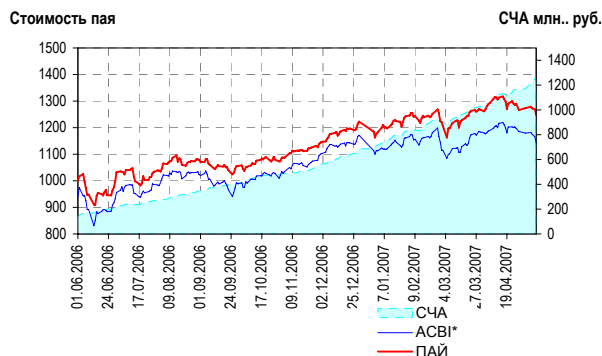


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

8 июня 2007 года



Цена пая СЧА АСБИ*

	Цена пая	СЧА	АСБИ*
07.06.2007	1 249,56р.	1 311 202 901,80р.	264,70
изменение за день	-0,42% ▼	0,07% ▼	-0,84% ▼
за 1 неделю	0,49% ▲	1,40% ▲	-1,04% ▼
за текущий месяц	0,49% ▲	1,40% ▲	-1,04% ▼
29.12.2006-30.03.2007	3,87% ▲	51,49% ▲	1,02% ▲
29.09.2006-30.03.2007	20,24% ▲	152,66% ▲	19,05% ▲
с начала года	2,19% ▲	91,35% ▲	-3,99% ▼
с даты формирования фонда	24,96% ▲	6629,46% ▲	12,49% ▲

* АСБИ - внутренний сбалансированный индекс УК "Альфа-Капитал"

(60% PTC + 40% Cbonds)

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

▶ Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

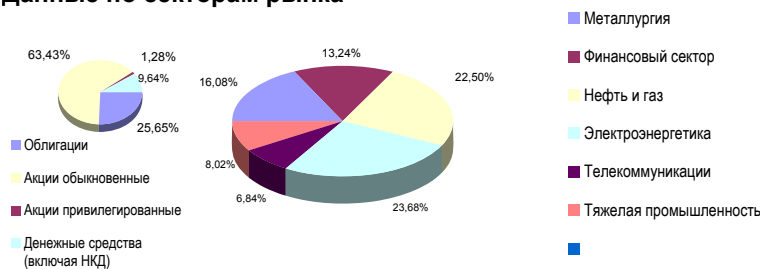
Инвестиционная стратегия:

▶ Инвестирование в акции-лидеры роста фондового рынка, в акции фундаментально недооцененных компаний и в инструменты с фиксированной доходностью.

на 7 мая 2007 года

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Газпром.....	13,47%
РАО ЕЭС.....	13,45%
Сбербанк.....	12,84%
ГМК Норникель.....	12,10%
РЖД.....	8,02%

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:

Через УК:

1 000р.

1 000р.

Структура комиссионных*:

Вознаграждение УК: 2.50% от среднегодовой стоимости чистых активов

Скидка при погашении через агента Фонда: 0.5%

Скидка при погашении через УК:

если на л/с в реестре пай на сумму менее 1 млн.руб.

срок владения паями менее 365 дней: 0.5%

если на л/с в реестре пай на сумму более 1 млн.

руб. срок владения паями более 365 дней: 0%

*Все комиссионные с учетом НДС

Дата регистрации:..... 13 апреля 2006 года

УК: ООО "Управляющая компания
"Альфа-Капитал"

Лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00028

Спец. Депозитарий:..... ОАО "Альфа-Банк"

Регистратор: ЗАО "Иркол"

Аудитор: ЗАО "Независимая Консалтинговая Группа
2К Аудитор - Деловые консультации"

Агент по продаже

и покупке паев: ОАО "Альфа-Банк"

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 пай 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