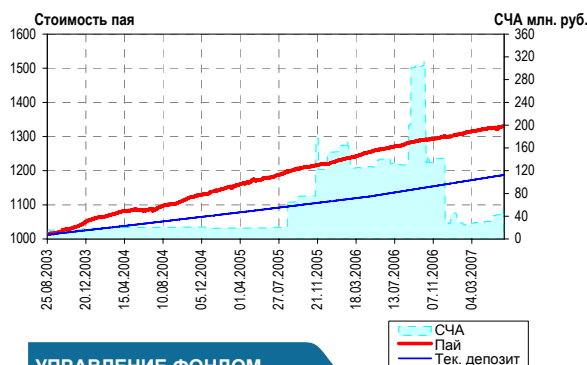


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

21 июня 2007 года



20.06.2007
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 *
	1 333,80р.	42 889 688,78р.	1189,26
изменение за день	0,047% ▲	0,752% ▲	0,01% ▲
за 1 неделю	0,142% ▲	0,86% ▲	0,08% ▲
за текущий месяц	0,37% ▲	-2,54% ▼	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	2,63% ▲	5,90% ▲	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	33,38% ▲	173,76% ▲	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.

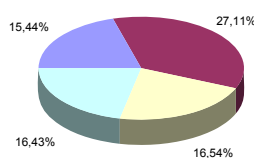
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

18 мая 2007 года

Данные по секторам рынка



■ Облигации
■ Денежные средства (включая НКД)



■ Тяжелая промышленность
■ Электроэнергетика
■ Нефтегазовый сектор
■ Финансовый сектор

Основные позиции:

ЕЭС..... 12,00%
Газпром..... 11,91%
ОМК..... 7,22%
НФК..... 6,86%

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: 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%
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
www.alfacapital.ru