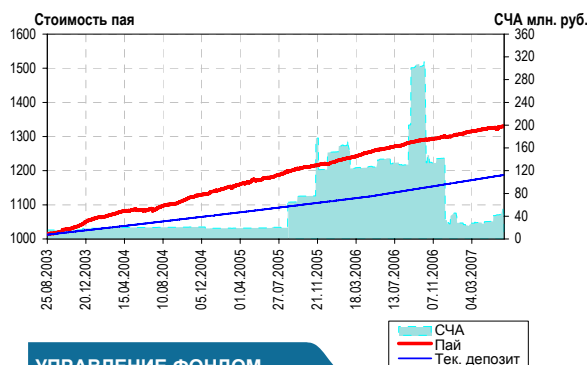


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

28 июня 2007 года



27.06.2007  
изменение за день  
за 1 неделю  
за текущий месяц  
29.12.2006 - 30.03.2007  
29.09.2006 - 30.03.2007  
с начала года  
29.12.2006 - 29.12.2006  
29.12.2003 - 29.12.2006  
с даты формирования фонда

	Цена пая	СЧА	Тек. Депозит *
27.06.2007	1 335,09р.	42 936 050,21р.	1190,35
изменение за день	0,047% ▲	0,040% ▲	0,01% ▲
за 1 неделю	0,083% ▲	0,09% ▲	0,08% ▲
за текущий месяц	0,46% ▲	-2,43% ▼	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	2,72% ▲	6,01% ▲	1,85% ▲
29.12.2006 - 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	33,51% ▲	176,12% ▲	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.

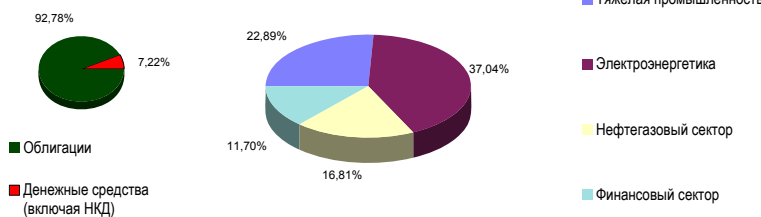
## Инвестиционная стратегия:

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

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 25 мая 2007 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

ЕЭС.....	12,22%
Газпром.....	12,10%
ОГК-5.....	9,31%
РЖД.....	8,38%

## 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%

\*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)