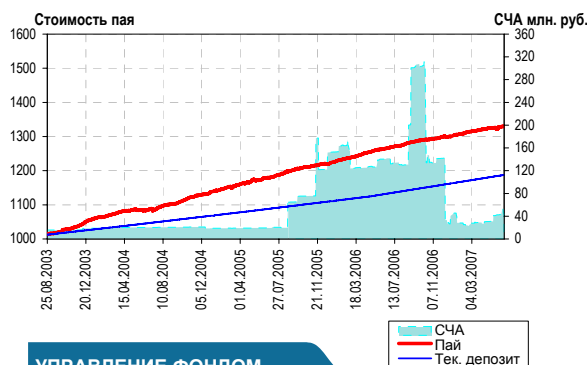


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

27 июня 2007 года



26.06.2007	1 334,55р.	42 901 284,51р.	1190,19
изменение за день	0,047%	0,041%	0,01%
за 1 неделю	0,056%	0,07%	0,08%
за текущий месяц	0,42%	-2,47%	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	2,68%	5,97%	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	33,46%	176,01%	12,60%

Цена пая	СЧА	Тек. Депозит *
1 334,55р.	42 901 284,51р.	1190,19
0,047%	0,041%	0,01%
0,056%	0,07%	0,08%
0,42%	-2,47%	0,31%
1,64%	-28,19%	0,92%
2,49%	-90,41%	1,85%
2,68%	5,97%	1,85%
6,34%	-73,42%	4,00%
23,26%	116,33%	12,00%
33,46%	176,01%	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.

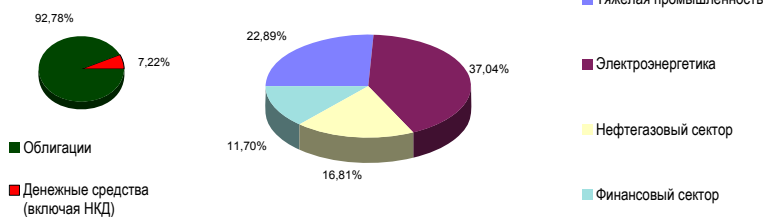
Инвестиционная стратегия:

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:	Дополнительные инвестиции:
Через Агента: 5 000р.	Через Агента: 1 000р.
Через УК: 100 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:	0.50%
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
www.alfacapital.ru