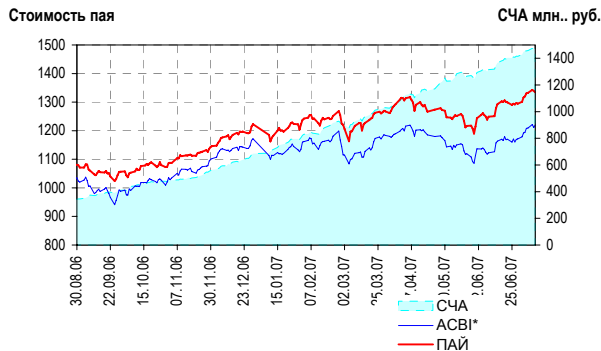


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

12 июля 2007 года



Цена пая

СЧА

АСБИ*

	Цена пая	СЧА	АСБИ*
11.07.07	1 334,04р.	1 470 307 931,71р.	287,03
изменение за день	-0,38% ▼	-0,25% ▼	0,71% ▲
за 1 неделю	0,22% ▲	0,99% ▲	0,94% ▲
за текущий месяц	3,05% ▲	3,90% ▲	4,12% ▲
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	9,10% ▲	114,57% ▲	4,10% ▲
с даты формирования фонда	33,41% ▲	7446,03% ▲	21,99% ▲

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

(60% PTC + 40% Cbonds)

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

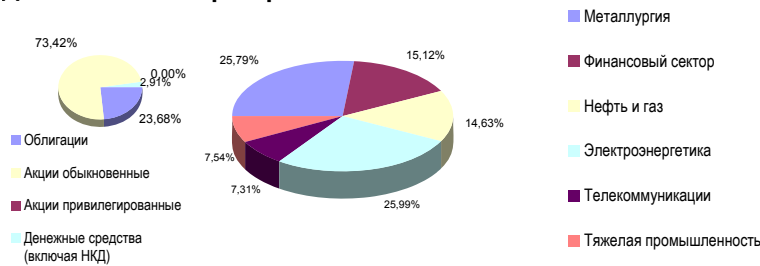
Инвестиционная стратегия:

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

на 9 июня 2007 года

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

РАО ЕЭС.....	15,25%
ГМК Норникель.....	15,16%
Сбербанк.....	15,12%
РЖД.....	7,54%
Газпром.....	7,19%

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций:

Через Агента: 5 000р.

Через УК: 30 000р.

Дополнительные инвестиции:

Через Агента: 1 000р.

Через УК: 1 000р.

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 пая: ОАО "Альфа-Банк"

Скидки и надбавки:

Надбавка при выдаче пая:

не взимается

Скидка при погашении пая:

при условии владения паем до 365 дней
включительно 1,0%при условии владения паем от 366 дней до 730 дней
включительно 0,5%

при условии владения паем более 730 дней не взимается

Вознаграждение УК - 2,5 % от среднегодовой стоимости чистых активов

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