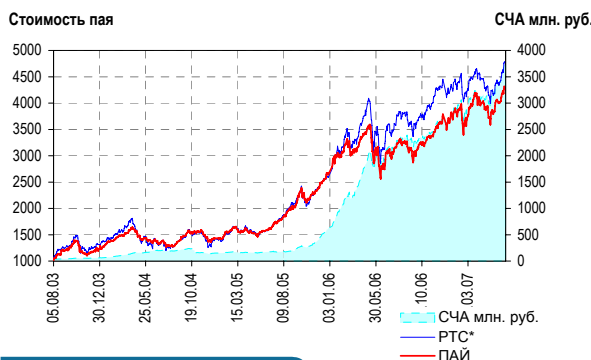


18 июля 2007 года

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ



Цена пая СЧА РТС

Цена пая	СЧА	РТС
4 248,55р.	3 690 474 738,96р.	2055,21
-0,96% ▼	-0,75% ▼	-0,56% ▼
1,66% ▲	0,13% ▲	2,99% ▲
5,96% ▲	8,76% ▲	8,33% ▲
5,24% ▲	12,44% ▲	0,72% ▲
29,74% ▲	37,16% ▲	24,89% ▲
12,17% ▲	33,23% ▲	6,94% ▲
42,58% ▲	345,83% ▲	59,79% ▲
207,76% ▲	4483,56% ▲	237,29% ▲
324,86% ▲	11747,43% ▲	386,59% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

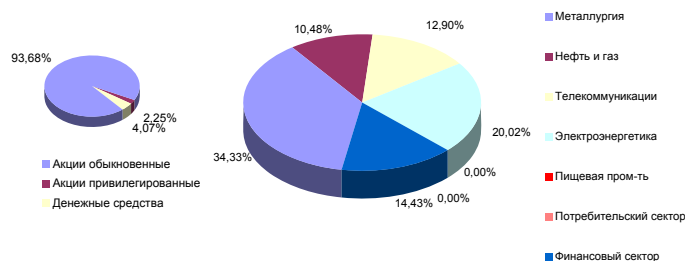
Инвестиционная стратегия:

Инвестирование преимущественно в ликвидные акции ведущих российских компаний, а также акции второго эшелона, имеющие значительный потенциал роста.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 15 июня 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Норникель.....	14,50%
РАО ЕЭС.....	14,46%
Сбербанк.....	14,43%
МТС.....	9,82%
Череповецкий МК.....	5,35%

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: 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"

Скидки и надбавки:

Надбавка при выдаче паев:

не взимается

Скидка при погашении паев:

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

Вознаграждение УК: 3% 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