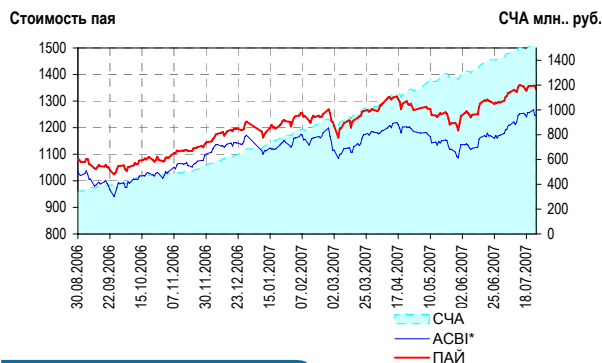


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

30 июля 2007 года



| | Цена пая | СЧА | АСБИ* |
|---------------------------|------------|--------------------|----------|
| 27.07.2007 | 1 311,26р. | 1 517 870 052,71р. | 284,02 |
| изменение за день | -1,93% ▼ | -1,65% ▼ | -1,18% ▼ |
| за 1 неделю | -3,44% ▼ | -0,36% ▼ | -4,73% ▼ |
| за текущий месяц | 1,29% ▲ | 7,26% ▲ | 3,03% ▲ |
| 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 | 7,24% ▲ | 121,51% ▲ | 3,01% ▲ |
| с даты формирования фонда | 31,13% ▲ | -99,99% ▲ | 20,71% ▲ |

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

(60% PTC + 40% Cbonds)

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

▶ Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

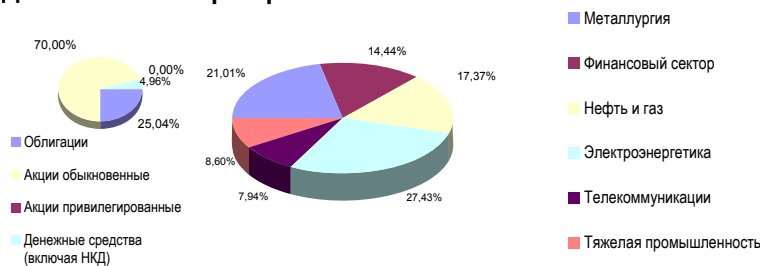
Инвестиционная стратегия:

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

на 27 июня 2007 года

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|--------------------|--------|
| Сбербанк..... | 14,44% |
| РАО ЕЭС..... | 13,73% |
| Газпром..... | 13,14% |
| ГМК Норникель..... | 10,32% |
| ФСК ЕЭС-01..... | 8,38% |

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