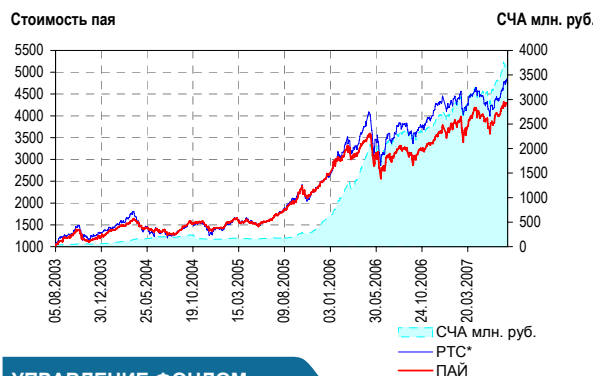


03 августа 2007 года

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ



Цена пая

СЧА

РТС

	Цена пая	СЧА	РТС
02.08.2007	4 119,48р.	3 622 705 916,14р.	1956,61
изменение за день	1,19% ▲	1,22% ▲	0,53% ▲
за 1 неделю	0,64% ▲	1,73% ▲	-0,53% ▼
за текущий месяц	-0,98% ▼	-0,43% ▼	-1,87% ▼
29.12.2006 - 30.03.2007	5,24% ▲	12,44% ▲	0,72% ▲
29.09.2006 - 30.03.2007	29,74% ▲	37,16% ▲	24,89% ▲
с начала года	8,76% ▲	30,78% ▲	1,80% ▲
29.12.2005 - 29.12.2006	42,58% ▲	345,83% ▲	59,79% ▲
29.12.2003 - 29.12.2006	207,76% ▲	4483,56% ▲	237,29% ▲
с даты формирования фонда	311,95% ▲	11529,88% ▲	363,25% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

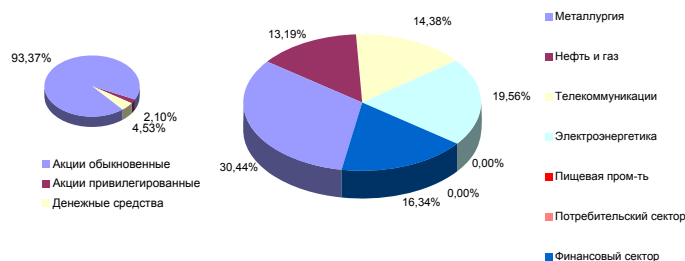
Инвестиционная стратегия:

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 02 июля 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

РАО ЕЭС.....	14,46%
Сбербанк.....	14,17%
Норникель.....	12,99%
МТС.....	11,46%
Череповецкий МК.....	4,92%

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