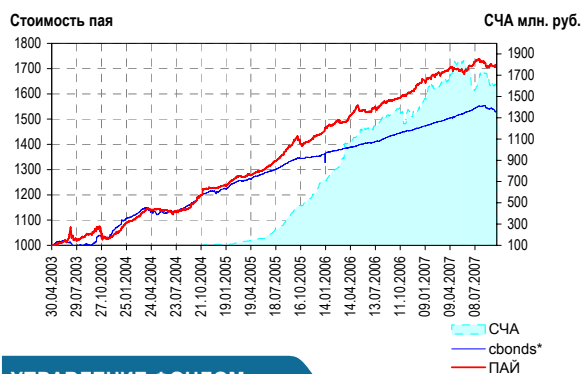


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

12 октября 2007 года



| | Цена пая | СЧА | Сbonds |
|---------------------------|------------|--------------------|----------|
| 11.10.2007 | 1 733,13р. | 1 711 092 529,51р. | 213,1367 |
| изменение за день | 0,12% ▲ | 1,651% ▲ | -0,13% ▼ |
| за 1 неделю | 0,33% ▲ | 4,19% ▲ | 0,25% ▲ |
| за месяц | 0,86% ▲ | 6,45% ▲ | 0,46% ▲ |
| 29.12.2006 - 30.03.2007 | 2,21% ▲ | 15,82% ▲ | 2,21% ▲ |
| 29.09.2006 - 30.03.2007 | 7,23% ▲ | 19,97% ▲ | 4,19% ▲ |
| с начала года | 4,93% ▲ | 15,10% ▲ | 4,78% ▲ |
| 29.12.2005 - 29.12.2006 | 15,03% ▲ | 104,08% ▲ | 8,33% ▲ |
| 29.12.2003 - 29.12.2006 | 56,97% ▲ | 3726,48% ▲ | 36,41% ▲ |
| с даты формирования фонда | 73,31% ▲ | 10903,81% ▲ | 54,38% ▲ |

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

► Получение стабильного дохода, превышающего доход по банковскому депозиту и сопоставимого с динамикой роста рынка облигаций.

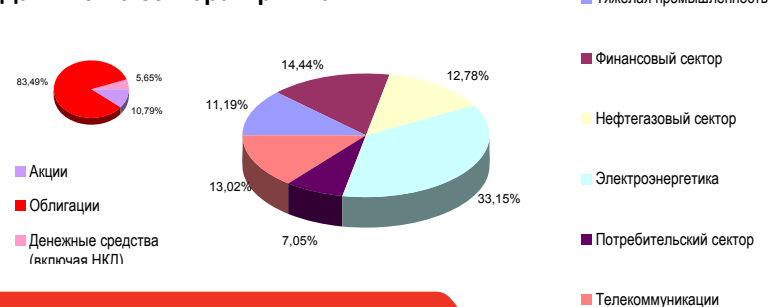
Инвестиционная стратегия:

► Инвестиции в государственные, муниципальные и корпоративные облигации. При благоприятной рыночной ситуации добавляются инвестиции в ликвидные акции российских компаний.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 11 сентября 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|----------------------|-------|
| Лукойл..... | 9,84% |
| ИСО ГПБ Ипотека..... | 8,99% |
| ГидроОГК-1..... | 8,95% |
| Мосэнерго..... | 8,74% |
| ОГК-5..... | 8,65% |

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 183 дней включительно 1,0%

при условии владения паем от 184 дней до 365 дней включительно 0,5%

при условии владения паем более 365 дней не взимается

Вознаграждение УК: 1,5% 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