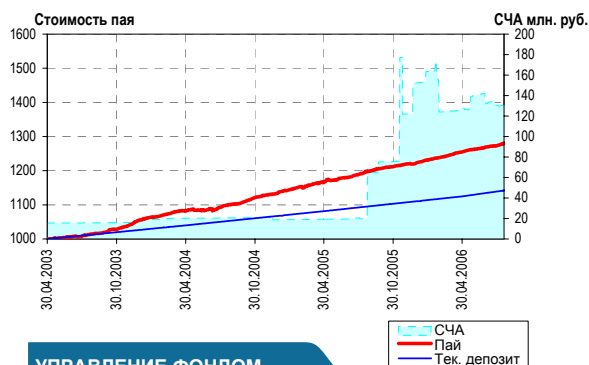


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

12 декабря 2006 года



	Цена пая	СЧА	Тек. Депозит *
11.12.2006	1 301,70р.	141 936 459,28р.	
изменение за день	0,06% ▲	-0,06% ▼	0,01% ▲
за 1 неделю	0,21% ▲	0,21% ▲	0,08% ▲
за месяц	0,61% ▲	6,31% ▲	0,31% ▲
31.08.2006 - 30.11.2006	1,14% ▲	-52,90% ▼	0,92% ▲
31.05.2006 - 30.11.2006	2,77% ▲	0,89% ▲	1,85% ▲
с начала года	6,44% ▲	-6,89% ▼	1,85% ▲
30.11.2005 - 30.11.2006	6,50% ▲	16,15% ▲	4,00% ▲
28.11.2003 - 30.11.2006	25,03% ▲	777,34% ▲	12,00% ▲
с даты формирования фонда	30,17% ▲	812,77% ▲	12,60% ▲

* Для сравнения с динамикой стоимости пая берется средневзвешенная ставка по депозиту до востребования, равная 4% по оценке ЦБ РФ

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение стабильного дохода, превышающего доход по депозиту до востребования, при минимизации рисков сокращения суммы инвестиций.

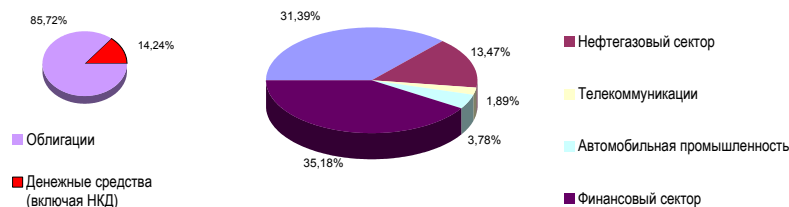
Инвестиционная стратегия:

Инвестиции в максимально надежные и ликвидные государственные, муниципальные и корпоративные облигации, а также денежные средства.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 8 ноября 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

СибЦем.....	14,69%
ХКФ Банк.....	14,00%
Газпром.....	13,47%
НФК.....	9,15%
РосселлБ.....	8,33%

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций:	Дополнительные инвестиции:
Через Агента: 5 000р.	Через Агента: 1 000р.
Через УК: 100 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"

Структура комиссионных*:

Вознаграждение УК: 1,00% от среднегодовой стоимости чистых активов
Надбавка: 0%

Скидка при погашении через агента Фонда:	0,50%
Скидка при погашении через УК:	
если на л/с в реестре паи на сумму менее 1 млн.руб:	0,50%
если на л/с в реестре паи на сумму более 1 млн.руб:	0%

*Все комиссионные с учетом НДС

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: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48
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