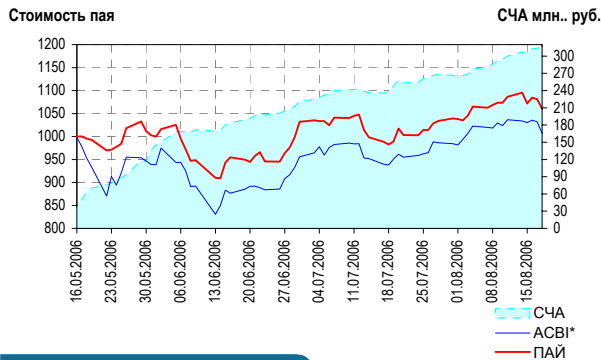


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

13 декабря 2006 года



Цена пая СЧА АСВИ*

	Цена пая	СЧА	АСВИ*
12.12.2006	1 184,20р.	607 861 342,65р.	266,40
изменение за день	0,31% ▲	2,31% ▲	0,12% ▲
за 1 неделю	2,29% ▲	6,13% ▲	0,91% ▲
за месяц	6,59% ▲	23,16% ▲	6,24% ▲
31.08.2006-30.11.2006	5,95% ▲	61,61% ▲	7,52% ▲
31.05.2006-30.11.2006	14,05% ▲	309,86% ▲	17,17% ▲
с даты формирования фонда	18,42% ▲	3019,71% ▲	13,22% ▲

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

(60% PTC + 40% Cbonds)

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

- ▶ Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

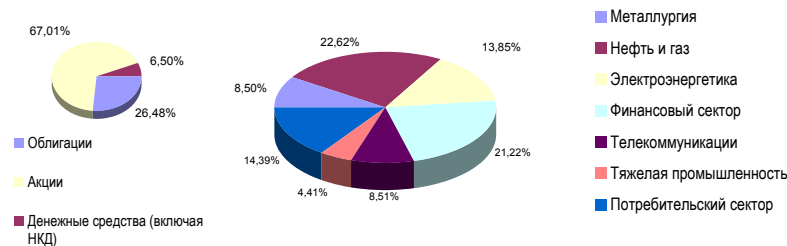
Инвестиционная стратегия:

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

на 8 ноября 2006 года

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Сбербанк.....	14,36%
РАО ЕЭС.....	12,43%
МТС.....	7,69%
Норильский Никель.....	7,07%
Газпром.....	5,95%

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций:

Через Агента: 5 000р.
Через УК: 100 000р.

Дополнительные инвестиции:

Через Агента:
Через УК: 1 000р.

Структура комиссионных*:

Вознаграждение УК: 2.50% от среднегодовой стоимости чистых активов

Скидка при погашении через агента Фонда: 0.5%

Скидка при погашении через УК:

если на л/с в реестре пая на сумму менее 1 млн.руб,
срок владения паями менее 365 дней: 0.5%

если на л/с в реестре пая на сумму более 1 млн.
руб, срок владения паями более 365 дней: 0%

*Все комиссионные с учетом НДС

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 паев:ОАО "Альфа-Банк"

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