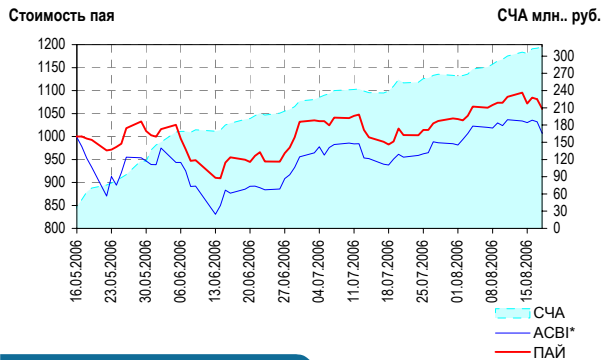


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

26 декабря 2006 года



	Цена пая	СЧА	АСВИ*
25.12.2006	1 191,41р.	649 890 792,23р.	267,72
изменение за день	-0,46% ▼	1,54% ▲	-0,43% ▼
за 1 неделю	-0,09% ▼	3,59% ▲	-0,38% ▼
за месяц	5,76% ▲	24,21% ▲	5,94% ▲
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	19,15% ▲	3235,42% ▲	13,78% ▲

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

(60% PTC + 40% Cbonds)

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

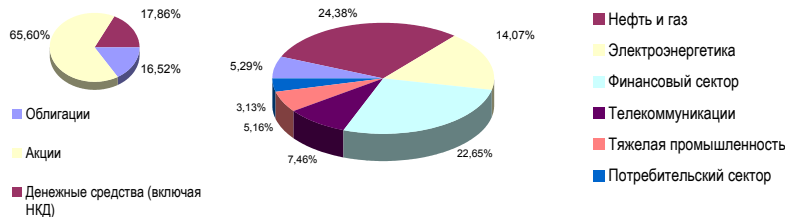
Инвестиционная стратегия:

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

на 22 ноября 2006 года

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Сбербанк.....	14,42%
РАО ЕЭС.....	12,71%
Газпром.....	9,29%
МТС.....	7,46%
Сургутнефтегаз.....	4,55%

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций:	Дополнительные инвестиции:	Дата регистрации:.....	13 апреля 2006 года
Через Агента: 5 000р.	Через Агента:	УК:	ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Через УК: 100 000р.	Через УК:	Лицензия ФКЦБ №	21-000-1-00028
	1 000р.	Спец. Депозитарий:.....	ОАО "Альфа-Банк"
Структура комиссионных*:	1 000р.	Регистратор:	ЗАО "Иркол"
Вознаграждение УК: 2.50% от среднегодовой стоимости чистых активов		Аудитор:	ЗАО "Независимая Консалтинговая Группа 2К Аудитор - Деловые консультации"
Скидка при погашении через агента Фонда: 0.5%		Агент по продаже	
Скидка при погашении через УК:		и покупке паев:	ОАО "Альфа-Банк"
если на л/с в реестре паи на сумму менее 1 млн.руб, срок владения паями менее 365 дней: 0.5%			
если на л/с в реестре паи на сумму более 1 млн. руб, срок владения паями более 365 дней: 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