

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

11 января 2007 года



	Цена пая	СЧА	PТС
10.01.2007	3 490,64р.	2 544 634 017,52р.	1770,67
изменение за день	-2,85% ▼	-3,59% ▼	-1,55% ▼
за 1 неделю	-3,33% ▼	-5,09% ▼	-4,41% ▼
за месяц	-1,66% ▼	-2,74% ▼	-4,32% ▼
29.09.2006 - 29.12.2006	23,29% ▲	21,99% ▲	24,00% ▲
29.06.2006 - 29.12.2006	29,46% ▲	38,00% ▲	32,74% ▲
с начала года	31,26% ▲	309,11% ▲	57,31% ▲
29.12.2005 - 29.12.2006	42,58% ▲	345,83% ▲	71,26% ▲
29.12.2003 - 29.12.2006	207,76% ▲	4483,56% ▲	237,29% ▲
с даты формирования фонда	249,06% ▲	8068,97% ▲	319,22% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

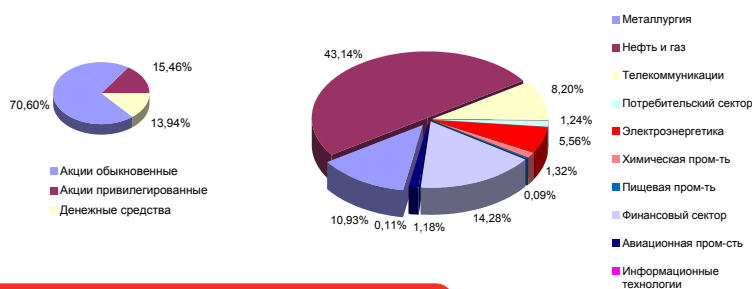
Инвестиционная стратегия:

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 29 ноября 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Сбербанк.....	14,28%
Газпром.....	11,61%
Сургутнефтегаз.....	10,40%
Лукойл.....	10,19%
Норильский Никель.....	6,75%

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: 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"

Структура комиссионных*:

Вознаграждение УК: 3.00% от среднегодовой стоимости чистых активов

Скидка при погашении через агента Фонда: 1.00%

Скидка при погашении через УК:

если на л/с в реестре паи на сумму менее 1 млн.руб,
срок владения паями менее 365 дней: 1.00%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