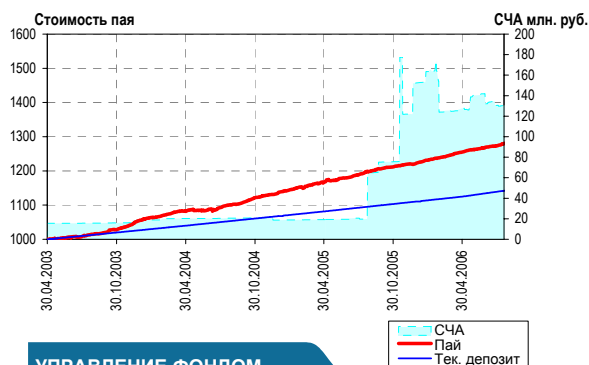


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

11 января 2007 года



с даты формирования фонда	Цена пая	СЧА	Тек. Депозит *
10.01.2007	1 304,40р.	45 666 417,06р.	
изменение за день	0,00% ▲	0,00% ▲	0,01% ▲
за 1 неделю	0,30% ▲	72,14% ▲	0,08% ▲
за месяц	0,26% ▲	-67,85% ▼	0,31% ▲
29.09.2006 - 29.12.2006	0,84% ▲	-86,64% ▼	0,92% ▲
29.06.2006 - 29.12.2006	2,49% ▲	-71,48% ▼	1,85% ▲
с начала года	6,66% ▲	-70,04% ▼	1,85% ▲
29.12.2005 - 29.12.2006	6,34% ▲	-73,42% ▼	4,00% ▲
29.12.2003 - 29.12.2006	23,26% ▲	116,33% ▲	12,00% ▲
с даты формирования фонда	30,44% ▲	193,67% ▲	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.

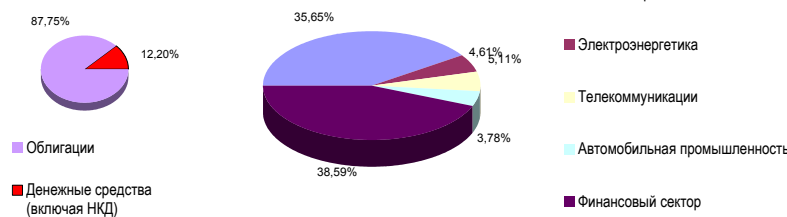
Инвестиционная стратегия:

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 29 ноября 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

СибЦем.....	14,04%
РосселлБанк.....	14,00%
Газпромбанк.....	12,13%
НФК.....	8,24%
ГазФин.....	4,93%

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