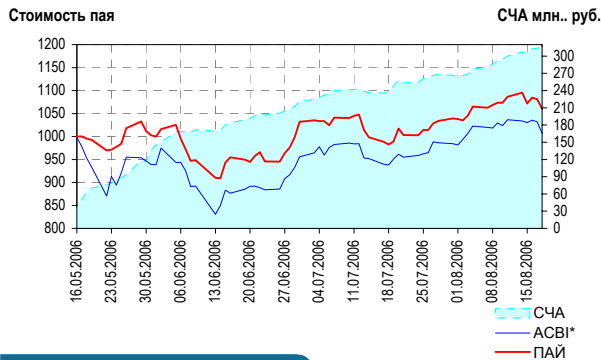


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

15 января 2007 года



Цена пая СЧА АСВИ\*

	Цена пая	СЧА	АСВИ*
12.01.2007	1 182,58р.	715 918 960,47р.	261,84
изменение за день	0,57% ▲	0,63% ▲	-0,11% ▼
за 1 неделю	-2,63% ▼	5,86% ▲	-4,58% ▼
за месяц	-0,14% ▼	17,78% ▲	-1,71% ▼
29.09.2006-29.12.2006	15,77% ▲	66,78% ▲	18,55% ▲
29.06.2006-29.12.2006	22,48% ▲	222,87% ▲	25,61% ▲
с даты формирования фонда	18,26% ▲	3574,30% ▲	11,28% ▲

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

(60% PTC + 40% Cbonds)

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

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

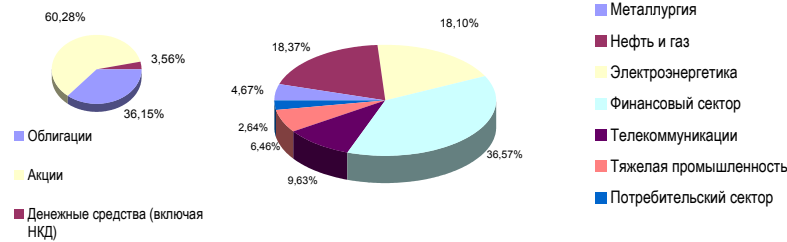
## Инвестиционная стратегия:

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

на 11 декабря 2006 года

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

Сбербанк.....	14,14%
РосселхБ.....	13,17%
РАО ЕЭС.....	12,17%
МТС.....	9,63%
МосЭнерго.....	4,63%

## 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.  
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 пай 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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)