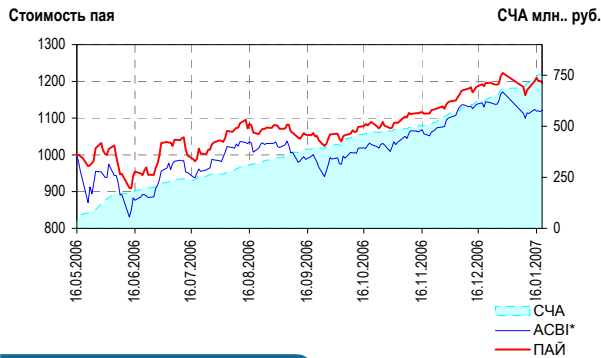


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

23 января 2007 года



	Цена пая	СЧА	АСВИ*
22.01.2007	1 209,15р.	769 238 083,24р.	266,98
изменение за день	1,04% ▲	1,78% ▲	1,26% ▲
за 1 неделю	0,74% ▲	5,08% ▲	0,99% ▲
за месяц	1,02% ▲	22,06% ▲	-0,86% ▼
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	20,92% ▲	3847,94% ▲	13,46% ▲

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

(60% PTC + 40% Cbonds)

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

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

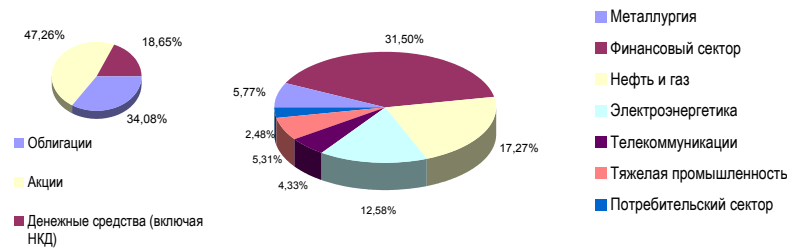
## Инвестиционная стратегия:

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

на 22 декабря 2006 года

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

РосселхБ.....	12,41%
Сбербанк.....	9,59%
РАО ЕЭС.....	6,89%
Норникель.....	4,67%
Мосэнерго.....	4,38%

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

## Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

<b>Первонач. сумма инвестиций:</b>	<b>Дополнительные инвестиции:</b>	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"
<b>Структура комиссионных*:</b>	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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)