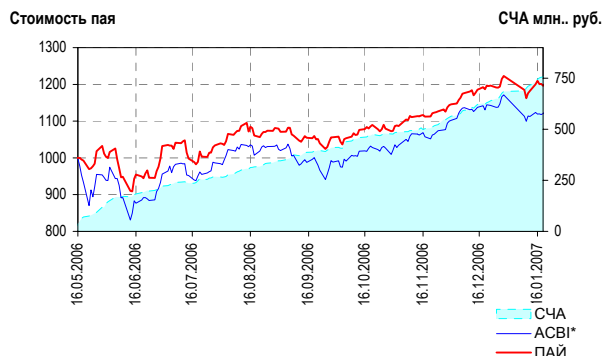


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

24 января 2007 года



	Цена пая	СЧА	АСВИ*
23.01.2007	1 215,75р.	778 345 038,78р.	268,61
изменение за день	0,55% ▲	1,18% ▲	0,61% ▲
за 1 неделю	0,47% ▲	4,49% ▲	1,99% ▲
за месяц	1,57% ▲	21,61% ▲	-0,10% ▼
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	21,58% ▲	3894,68% ▲	14,16% ▲

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

(60% PTC + 40% Cbonds)

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

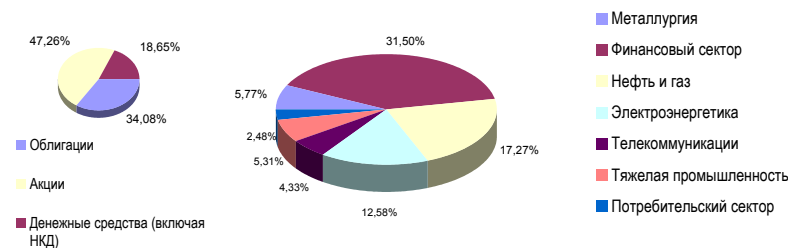
Инвестиционная стратегия:

- ▶ 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.

Первонач. сумма инвестиций:

Через Агента: 5 000р.
Через УК: 100 000р.

Дополнительные инвестиции:

Через Агента:
Через УК: 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
www.alfacapital.ru