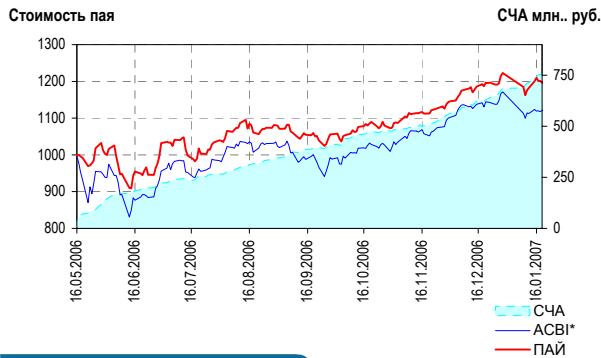


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

25 января 2007 года



	Цена пая	СЧА	АСВИ*
24.01.2007	1 226,11р.	793 465 977,09р.	269,21
изменение за день	0,85% ▲	1,94% ▲	0,22% ▲
за 1 неделю	2,13% ▲	5,56% ▲	2,18% ▲
за месяц	2,44% ▲	23,97% ▲	0,13% ▲
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	22,62% ▲	3972,29% ▲	14,41% ▲

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

(60% PTC + 40% Cbonds)

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

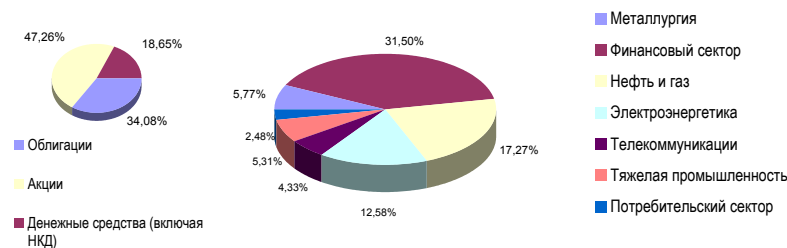
Инвестиционная стратегия:

- ▶ 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:	Дополнительные инвестиции:	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"
Структура комиссионных*:	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
www.alfacapital.ru