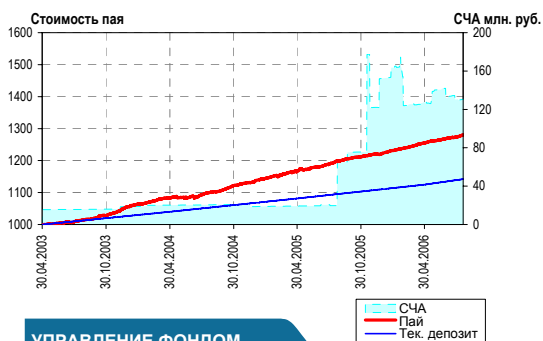


**ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ**

30 января 2007 года



	Цена пая	СЧА	Тек. Депозит *
<b>29.01.2007</b>	<b>1 307,54р.</b>	<b>28 067 265,44р.</b>	<b>1167,28</b>
изменение за день	0,03% ▲	-0,27% ▼	0,01% ▲
за 1 неделю	0,09% ▲	-1,44% ▼	0,08% ▲
за месяц	0,60% ▲	-30,70% ▼	0,31% ▲
<b>29.09.2006 - 29.12.2006</b>	<b>0,84% ▲</b>	<b>-86,64% ▼</b>	<b>0,92% ▲</b>
<b>29.06.2006 - 29.12.2006</b>	<b>2,49% ▲</b>	<b>-71,48% ▼</b>	<b>1,85% ▲</b>
с начала года	0,24% ▲	-38,54% ▼	1,85% ▲
<b>29.12.2005 - 29.12.2006</b>	<b>6,34% ▲</b>	<b>-73,42% ▼</b>	<b>4,00% ▲</b>
<b>29.12.2003 - 29.12.2006</b>	<b>23,26% ▲</b>	<b>116,33% ▲</b>	<b>12,00% ▲</b>
с даты формирования фонда	<b>30,75% ▲</b>	<b>80,50% ▲</b>	<b>12,60% ▲</b>

\* 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.

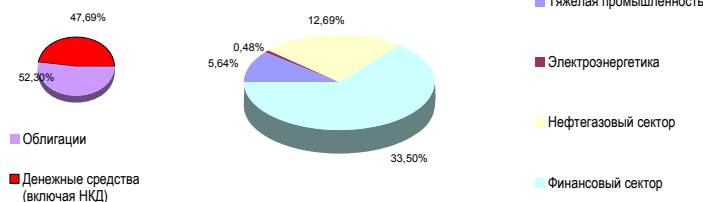
**Инвестиционная стратегия:**

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

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА**

на 29 декабря 2006 года

**Данные по секторам рынка**



**Основные позиции:**

НФК.....	24,45%
Газпром.....	12,69%
Газпром Банк.....	9,05%
РТК ЛИЗ.....	5,64%
Мосэнерго.....	0,48%

**ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ**

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

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