

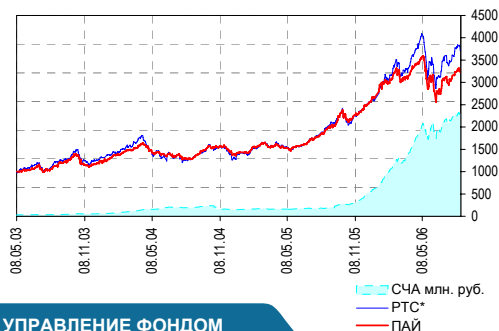


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

30 января 2007 года

Стоимость пая

СЧА млн. руб.



	Цена пая	СЧА	РТС
29.01.07	3 772,11р.	2 784 665 980,00р.	1836,77
изменение за день	-0,32% ▼	-0,31% ▼	-1,42% ▼
за 1 неделю	1,81% ▲	2,20% ▲	-0,28% ▼
за месяц	-0,41% ▼	0,53% ▲	-4,43% ▼
29.09.2006 - 29.12.2006	23,29% ▲	21,99% ▲	24,00% ▲
29.06.2006 - 29.12.2006	29,46% ▲	38,00% ▲	32,74% ▲
с начала года	4,99% ▲	5,51% ▲	2,12% ▲
29.12.2005 - 29.12.2006	42,58% ▲	345,83% ▲	71,26% ▲
29.12.2003 - 29.12.2006	207,76% ▲	4483,56% ▲	237,29% ▲
с даты формирования фонда	277,21% ▲	8839,54% ▲	334,87% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

- Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

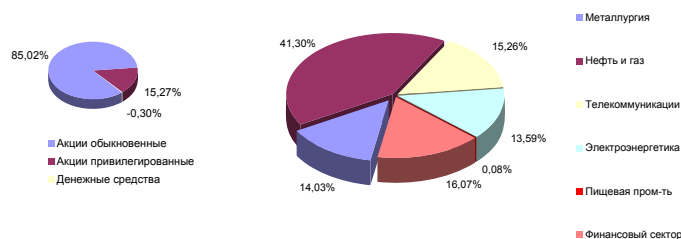
Инвестиционная стратегия:

- Инвестирование преимущественно в ликвидные акции ведущих российских компаний, а также акции второго эшелона, имеющие значительный потенциал роста.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 29 декабря 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Сбербанк.....	14,21%
Норникель.....	12,18%
Сургутнефтегаз.....	10,74%
Лукойл.....	10,72%
Газпром.....	10,12%

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций:	Дополнительные инвестиции:
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:	3.00% от среднегодовой стоимости чистых активов
Скидка при погашении через агента Фонда:	1.00%
Скидка при погашении через УК:	
если на л/с в реестре паи на сумму менее 1 млн.руб,	
срок владения паями менее 365 дней:	1.00%
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