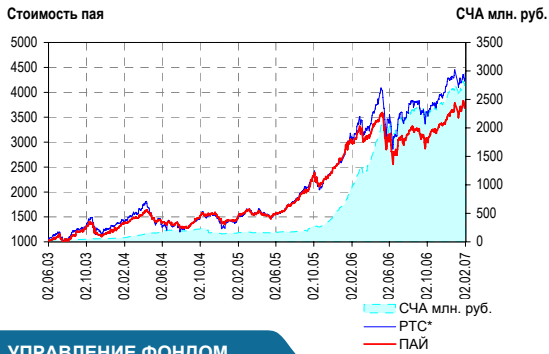




ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

5 февраля 2007 года



	Цена пая	СЧА	РТС
02.02.07	3 834,53р.	2 917 143 579,51р.	1896,62
изменение за день	0,65% ↑	2,67% ↑	0,13% ↑
за 1 неделю	1,33% ↑	4,43% ↑	1,79% ↑
за месяц	1,24% ↑	5,31% ↑	-1,32% ↓
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	6,72% ↑	10,52% ↑	5,45% ↑
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	283,45% ↑	9264,83% ↑	349,04% ↑

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

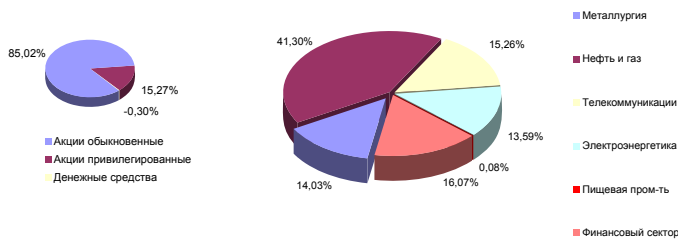
Инвестиционная стратегия:

- ▶ 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