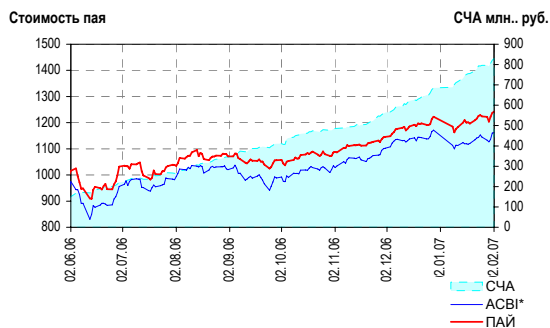


**ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ**

5 февраля 2007 года



	Цена пая	СЧА	АСВИ*
02.02.07	1 242,59р.	830 269 774,56р.	273,33
изменение за день	0,41% ↑	1,04% ↑	0,11% ↑
за 1 неделю	1,52% ↑	4,28% ↑	1,44% ↑
за месяц	1,62% ↑	21,17% ↑	-0,87% ↓
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	24,26% ↑	4161,18% ↑	16,16% ↑

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

(60% PTC + 40% Cbonds)

**УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ**

**Инвестиционная цель:**

▶ Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

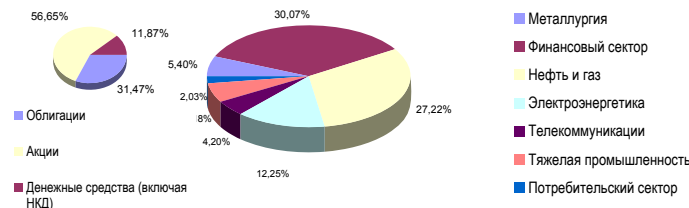
**Инвестиционная стратегия:**

▶ Инвестирование в акции-лидеры роста фондового рынка, в акции фундаментально недооцененных компаний и в инструменты с фиксированной доходностью.

на 29 декабря 2006 года

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА**

**Данные по секторам рынка**



**Основные позиции:**

РосселхБ.....	11,46%
Сбербанк.....	9,86%
РАО ЕЭС.....	6,88%
Норникель.....	4,36%
Мосэнерго.....	4,05%

**ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ**

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

**Первонач. сумма инвестиций:** 5 000р. Через Агента:  
**Дополнительные инвестиции:** 1 000р. Через Агента:  
 Через УК: 100 000р. Через УК:

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"

**Структура комиссионных\*:** 1 000р.  
 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 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 доходности 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)