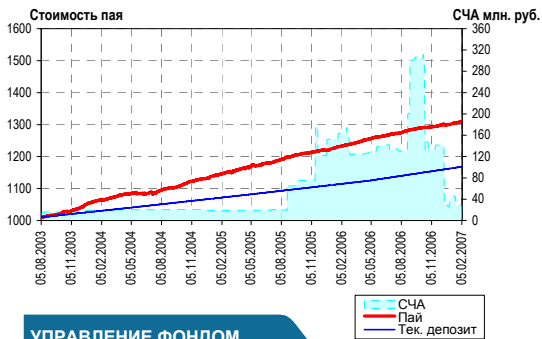


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

6 февраля 2007 года



	Цена пая	СЧА	Тек. Депозит *
05.02.2007	1 307,72р.	28 120 203,70р.	1168,37
изменение за день	-0,0657% ▼	0,1085% ▲	0,01% ▲
за 1 неделю	0,01% ▲	0,19% ▲	0,08% ▲
за месяц	0,62% ▲	-30,57% ▼	0,31% ▲
31.10.2006 - 31.01.2007	1,27% ▲	-79,14% ▼	0,92% ▲
31.07.2006 - 31.01.2007	2,78% ▲	-78,48% ▼	1,85% ▲
с начала года	0,26% ▲	-38,42% ▼	1,85% ▲
29.12.2006 - 29.12.2006	6,34% ▲	-73,42% ▼	4,00% ▲
29.12.2003 - 29.12.2006	23,26% ▲	116,33% ▲	12,00% ▲
с даты формирования фонда	30,77% ▲	80,84% ▲	12,60% ▲

\* 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.

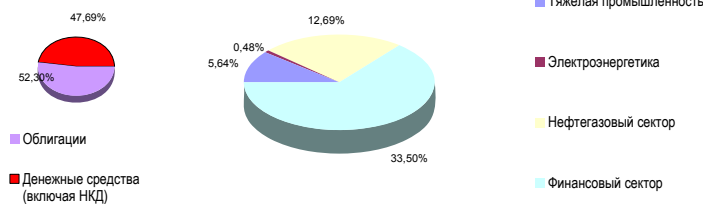
## Инвестиционная стратегия:

- 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.

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: 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 пай 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)