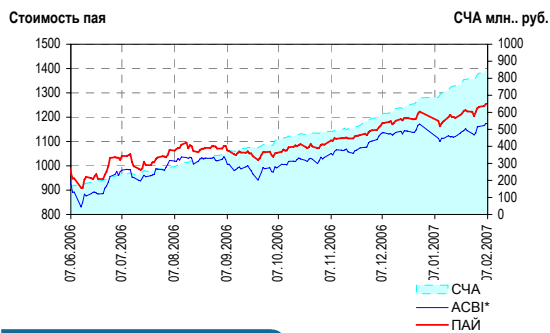


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

8 февраля 2007 года



	Цена пая	СЧА	АСВИ*
07.02.2007	1 254,98р.	847 495 425,53р.	275,81
изменение за день	0,02% ▲	0,51% ▲	-0,21% ▼
за 1 неделю	2,67% ▲	5,22% ▲	3,22% ▲
за месяц	2,63% ▲	23,68% ▲	0,04% ▲
31.10.2006-31.01.2007	13,85% ▲	69,00% ▲	11,27% ▲
31.07.2006-31.01.2007	17,60% ▲	202,17% ▲	15,38% ▲
с даты формирования фонда	25,50% ▲	4249,58% ▲	17,22% ▲

* АСВИ - внутренний сбалансированный индекс УК "Альфа-Капитал"
(60% PTC + 40% Cbonds)

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

► Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

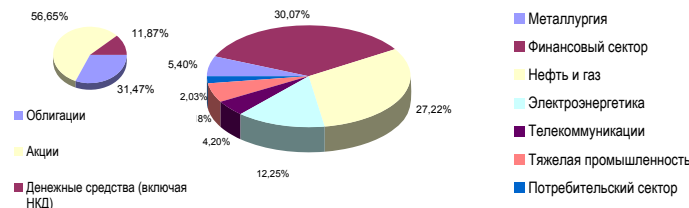
Инвестиционная стратегия:

► 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 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