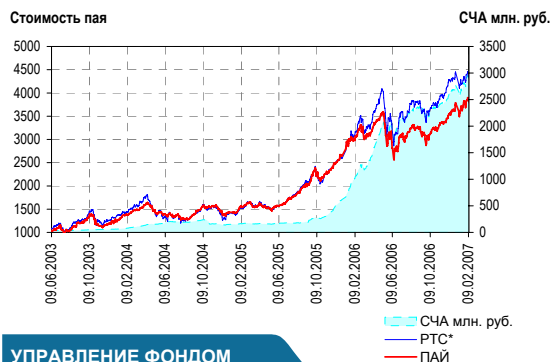




13 февраля 2007 года

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ



	Цена пая	СЧА	ПТС
12.02.2007	3 776,66р.	2 883 877 950,64р.	1838,62
изменение за день	-1,60%	-1,42%	-2,48%
за 1 неделю	-1,91%	-1,60%	-3,51%
за месяц	5,09%	11,12%	2,28%
31.10.2006 - 31.01.2007	18,36%	21,13%	14,21%
31.07.2006 - 31.01.2006	18,97%	25,24%	18,82%
с начала года	5,11%	9,26%	2,22%
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	277,67%	9158,04%	335,31%

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

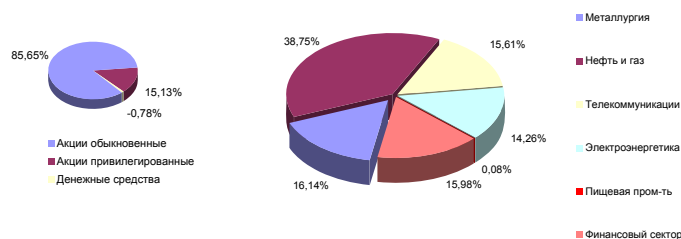
Инвестиционная стратегия:

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 12 января 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Сбербанк.....	14,08%
Норникель.....	11,52%
Лукойл.....	10,45%
Сургутнефтегаз.....	10,26%
Газпром.....	9,68%

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