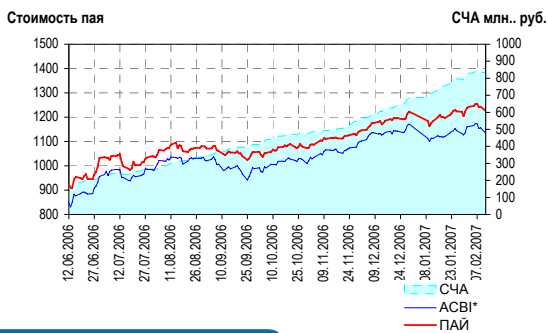


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

15 февраля 2007 года



| | Цена пая | СЧА | АСВИ* |
|---------------------------|------------|------------------|----------|
| 14.02.2007 | 1 235,65р. | 855 941 635,85р. | 272,76 |
| изменение за день | 1,46% ▲ | 3,14% ▲ | 0,97% ▲ |
| за 1 неделю | -1,54% ▼ | 1,00% ▲ | -1,11% ▼ |
| за месяц | 4,49% ▲ | 19,56% ▲ | 4,17% ▲ |
| 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 | 23,57% ▲ | 4292,93% ▲ | 15,92% ▲ |

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

(60% PTC + 40% Cbonds)

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

► Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

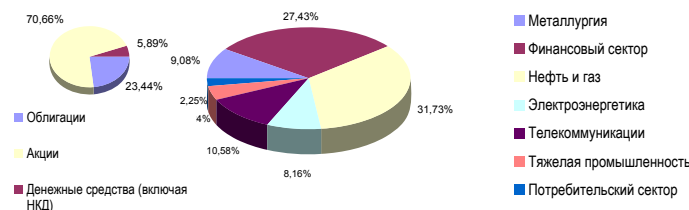
Инвестиционная стратегия:

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 12 января 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|---------------|--------|
| РосселхБ..... | 11,16% |
| Сбербанк..... | 10,48% |
| Лукойл..... | 9,22% |
| Газпром..... | 7,02% |
| РАО ЕЭС..... | 7,02% |

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций: 5 000р. (Через Агента)
100 000р. (Через УК)

Дополнительные инвестиции: 1 000р. (Через Агента)
1 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
www.alfacapital.ru