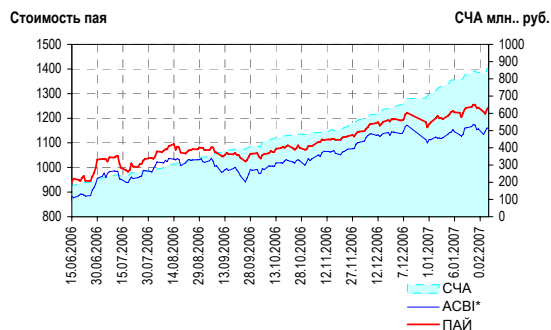




ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

16 февраля 2007 года



	Цена пая	СЧА	АСВИ*
15.02.2007	1 245,46р.	867 002 673,19р.	273,34
изменение за день	0,79% ↑	1,29% ↑	0,21% ↑
за 1 неделю	0,33% ↑	3,43% ↑	0,69% ↑
за месяц	3,77% ↑	18,43% ↑	3,39% ↑
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 начала года	5,10% ↑	25,97% ↑	4,36% ↑
с даты формирования фонда	24,55% ↑	4349,70% ↑	16,17% ↑

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

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

- Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

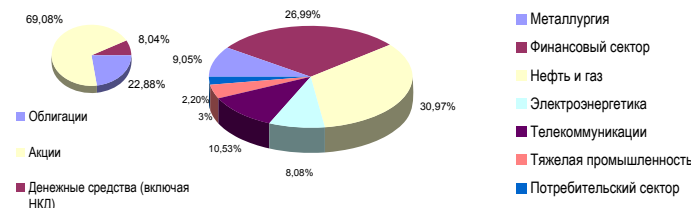
Инвестиционная стратегия:

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

на 15 января 2007 года

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

РосселхБ	10,89%
Сбербанк	10,45%
Лукойл	9,19%
Газпром	6,95%
РАО ЕЭС	6,97%

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций: Дополнительные инвестиции:

Через Агента: 5 000р. Через Агента:

Через УК: 100 000р. Через УК: 1 000р.

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

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"

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