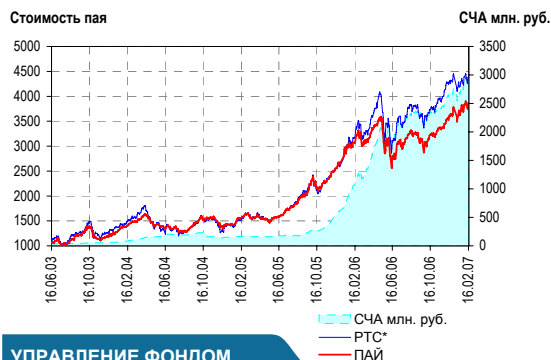




17 февраля 2007 года

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ



| | Цена пая | СЧА | РТС |
|---------------------------|------------|--------------------|-----------|
| 16.02.07 | 3 852,67р. | 2 958 950 916,38р. | 1897,07 |
| изменение за день | -0,49% ▼ | -0,38% ▼ | 0,11% ▲ |
| за 1 неделю | 0,38% ▲ | 1,15% ▲ | 0,62% ▲ |
| за месяц | 3,65% ▲ | 9,57% ▲ | 4,77% ▲ |
| 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 | 7,23% ▲ | 12,11% ▲ | 5,47% ▲ |
| 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 | 285,27% ▲ | 9399,04% ▲ | 349,15% ▲ |

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

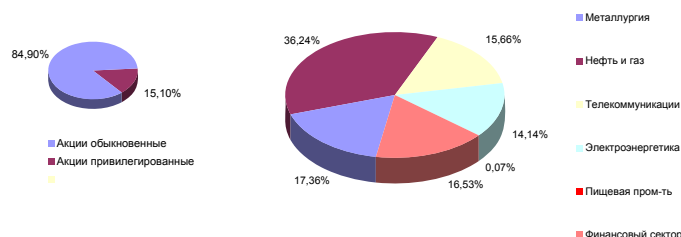
Инвестиционная стратегия:

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 16 января 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|---------------------|--------|
| Сбербанк..... | 14,54% |
| Норникель..... | 12,88% |
| Лукойл..... | 10,27% |
| Газпром..... | 9,48% |
| Сургутнефтегаз..... | 7,50% |

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