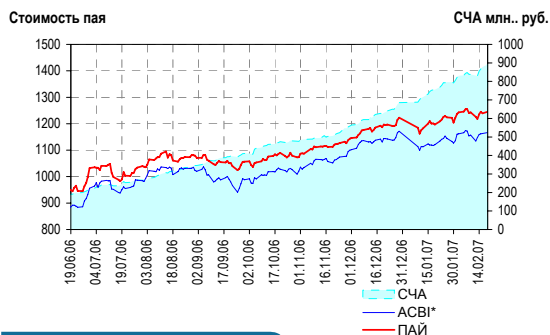


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

20 февраля 2007 года



	Цена пая	СЧА	АСВИ*
19.02.07	1 245,15р.	891 296 307,06р.	274,51
изменение за день	0,46% ▲	1,47% ▲	0,34% ▲
за 1 неделю	1,56% ▲	7,20% ▲	2,84% ▲
за месяц	3,72% ▲	18,57% ▲	4,19% ▲
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	5,07% ▲	29,50% ▲	4,81% ▲
с даты формирования фонда	24,52% ▲	4474,38% ▲	16,67% ▲

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

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

► Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

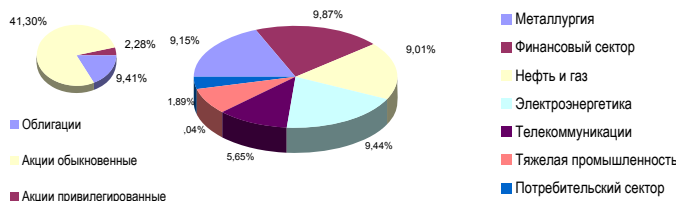
Инвестиционная стратегия:

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

на 19 января 2007 года

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Сбербанк.....	9,02%
РАО ЕЭС.....	8,37%
ГМК Норникель.....	7,78%
МТС.....	4,24%
НОВАТЭК.....	2,28%

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.

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