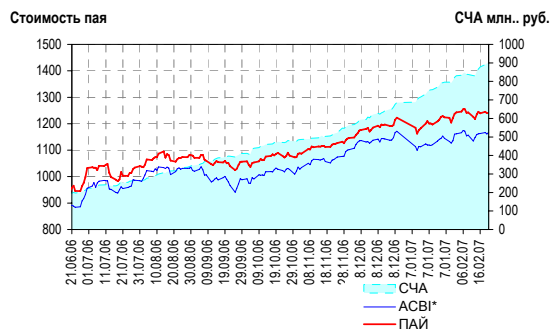




## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

22 февраля 2007 года



	Цена пая	СЧА	АСБИ*
21.02.07	1 241,65р.	905 929 973,03р.	274,60
изменение за день	0,13% ↑	1,04% ↑	0,49% ↑
за 1 неделю	0,49% ↑	5,84% ↑	0,68% ↑
за месяц	3,76% ↑	19,87% ↑	4,15% ↑
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	4,78% ↑	31,62% ↑	4,84% ↑
даты формирования фонда	24,17% ↑	4549,49% ↑	16,70% ↑

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

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

- Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

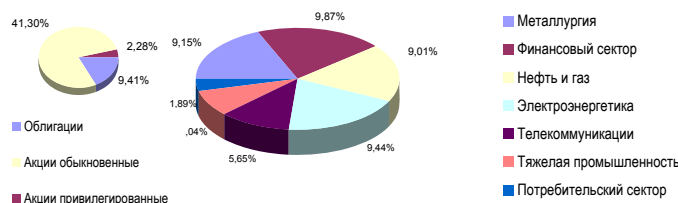
## Инвестиционная стратегия:

- 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:  
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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)