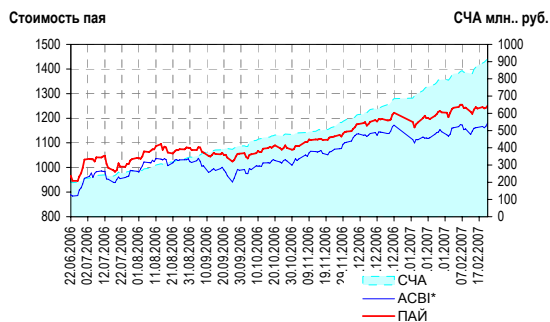


**ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ**

26 февраля 2007 года



	Цена пая	СЧА	АСВИ*
<b>22.02.2007</b>	<b>1 251,20р.</b>	<b>915 851 546,80р.</b>	<b>277,88</b>
<b>изменение за день</b>	0,77% ↑	1,10% ↑	1,19% ↑
<b>за 1 неделю</b>	0,46% ↑	5,63% ↑	1,66% ↑
<b>за месяц</b>	3,48% ↑	19,06% ↑	4,08% ↑
<b>31.10.2006-31.01.2007</b>	13,85% ↑	69,00% ↑	11,27% ↑
<b>31.07.2006-31.01.2007</b>	17,60% ↑	202,17% ↑	15,38% ↑
<b>с начала года</b>	5,58% ↑	33,06% ↑	6,09% ↑
<b>даты формирования фонда</b>	25,13% ↑	4600,41% ↑	18,09% ↑

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

**УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ**

**Инвестиционная цель:**

Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

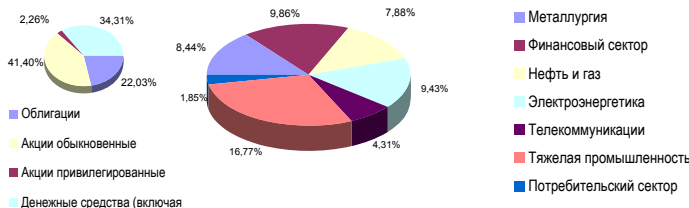
**Инвестиционная стратегия:**

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

на 22 января 2007 года

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА**

**Данные по секторам рынка**



**Основные позиции:**

РЖД.....	12,82%
Сбербанк.....	9,03%
РАО ЕЭС.....	8,40%
ГМК Норникель.....	7,85%
МТС.....	4,31%

**ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ**

**Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.**

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

**Дополнительные инвестиции:**  
Через Агента:  
Через УК: 1 000р.

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 инвестиционных фондов.  
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 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)