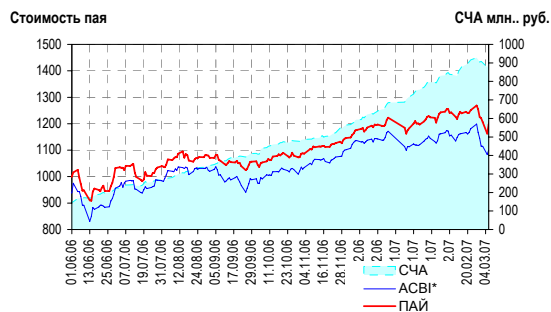




ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

09 марта 2007 года



	Цена пая	СЧА	АСВИ*
07.03.07	1 216,66р.	927 183 862,37р.	259,08
изменение за день	1,62% ▲	2,69% ▲	0,15% ▲
за 1 неделю	-0,37% ▼	2,11% ▲	-1,28% ▼
за месяц	-3,05% ▼	9,40% ▲	-6,07% ▼
30.11.2006-28.02.2007	7,07% ▲	61,73% ▲	4,03% ▲
31.08.2006-28.02.2007	13,44% ▲	161,36% ▲	11,85% ▲
с начала года	2,67% ▲	34,71% ▲	-1,09% ▼
даты формирования фонда	21,67% ▲	4658,57% ▲	10,11% ▲

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

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

- Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

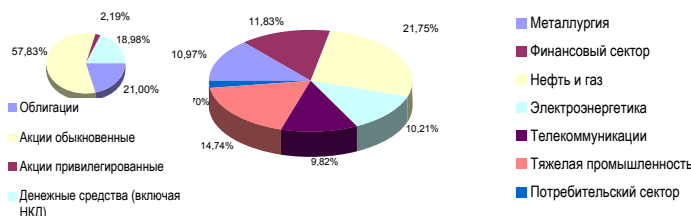
Инвестиционная стратегия:

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

на 07 февраля 2007 года

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

РЖД.....	11,72%
Сбербанк.....	9,63%
ГМК Норникель.....	9,51%
РАО ЕЭС.....	9,26%
МТС.....	4,93%

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*:

Вознаграждение УК: 2.50% от среднегодовой стоимости чистых активов
Скидка при погашении через агента Фонда: 0.5%

Скидка при погашении через УК: 1 000р.

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