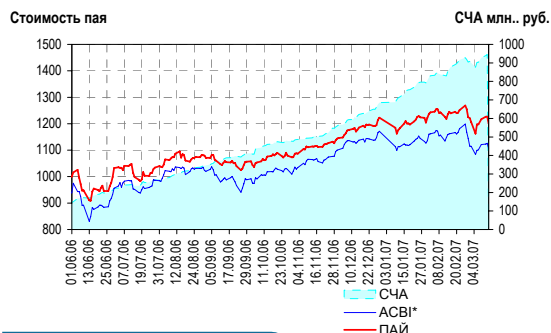




ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

15 марта 2007 года



| | Цена пая | СЧА | АСВІ* |
|-------------------------|------------|------------------|--------|
| 14.03.07 | 1 200,30р. | 928 287 676,33р. | 260,54 |
| изменение за день | -2,18% | -1,83% | -1,62% |
| за 1 неделю | 0,22% | 2,78% | 0,56% |
| за месяц | -1,44% | 11,86% | -3,55% |
| 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 | 1,29% | 34,87% | -0,53% |
| даты формирования фонда | 20,03% | 4664,23% | 10,73% |

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

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

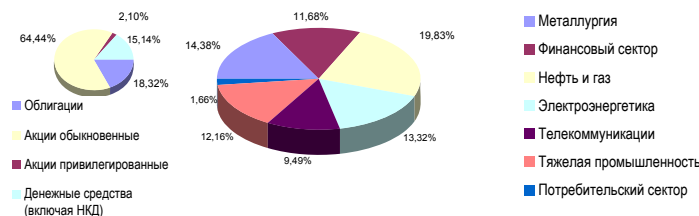
- Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

Инвестиционная стратегия:

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|--------------------|--------|
| ГМК Норникель..... | 12,95% |
| РАО ЕЭС..... | 12,29% |
| РЖД..... | 11,58% |
| Сбербанк..... | 9,51% |
| МТС..... | 4,75% |

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
www.alfacapital.ru