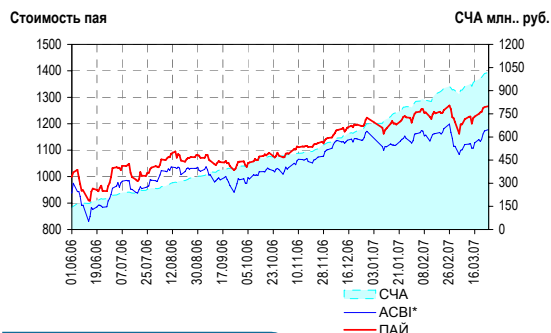




ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

27 марта 2007 года



| | Цена пая | СЧА | АСВИ* |
|---------------------------|------------|--------------------|----------|
| 26.03.07 | 1 266,40р. | 1 018 302 060,92р. | 277,20 |
| изменение за день | 0,30% ▲ | 0,69% ▲ | 0,44% ▲ |
| за 1 неделю | 1,92% ▲ | 3,57% ▲ | 4,01% ▲ |
| за месяц | -0,18% ▼ | 9,71% ▲ | -1,72% ▼ |
| 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 | 6,87% ▲ | 47,95% ▲ | 5,83% ▲ |
| с даты формирования фонда | 26,65% ▲ | 5126,21% ▲ | 17,81% ▲ |

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

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

- Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

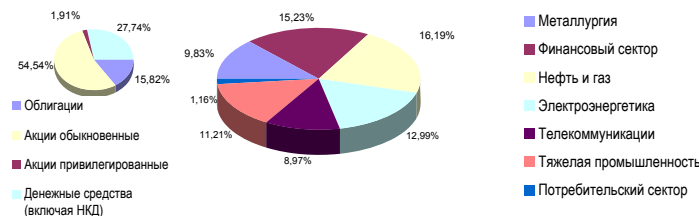
Инвестиционная стратегия:

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

на 26 февраля 2007 года

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|--------------------|--------|
| Сбербанк..... | 13,95% |
| РАО ЕЭС..... | 11,95% |
| РЖД..... | 10,68% |
| ГМК Норникель..... | 8,40% |
| МТС..... | 4,44% |

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: 123001, г. Москва, ул. Садово-Кудринская, д. 32/1
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