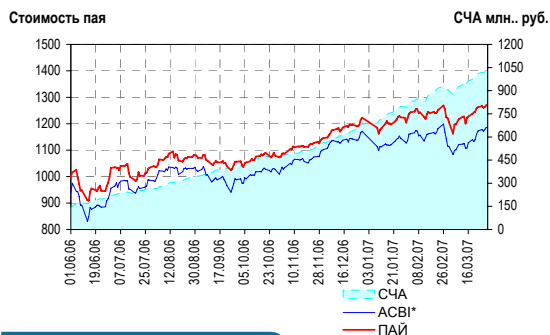


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

02 апреля 2007 года



	Цена пая	СЧА	АСВІ*
30.03.07	1 267,85р.	1 029 166 537,66р.	278,52
изменение за день	-0,16%	-0,05%	-0,19%
за 1 неделю	0,11%	1,07%	0,48%
за месяц	5,14%	14,32%	6,17%
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	3,69%	50,19%	1,02%
даты формирования фонда	26,79%	5181,97%	18,37%

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

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

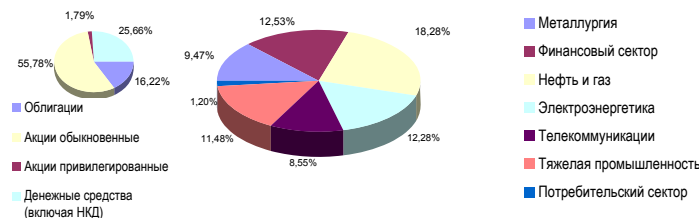
Инвестиционная стратегия:

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

на 28 февраля 2007 года

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

РАО ЕЭС.....	11,29%
Сбербанк.....	11,19%
РЖД.....	10,93%
ГМК Норникель.....	8,13%
Лукойл.....	7,41%

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.

Дата регистрации:..... 13 апреля 2006 года
УК: ООО "Управляющая компания
"Альфа-Капитал"

Структура комиссионных*: 1 000р.

Лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00028

Вознаграждение УК: 2.50% от среднегодовой стоимости чистых активов

Спец. Депозитарий:..... ОАО "Альфа-Банк"

Скидка при погашении через агента Фонда: 0.5%

Регистратор: ЗАО "Иркол"

Скидка при погашении через УК:

Аудитор: ЗАО "Независимая Консалтинговая Группа
2К Аудитор - Деловые консультации"

если на л/с в реестре паи на сумму менее 1 млн.руб, срок владения паями менее 365 дней: 0.5%

Агент по продаже

если на л/с в реестре паи на сумму более 1 млн.

и покупке паев: ОАО "Альфа-Банк"

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: 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