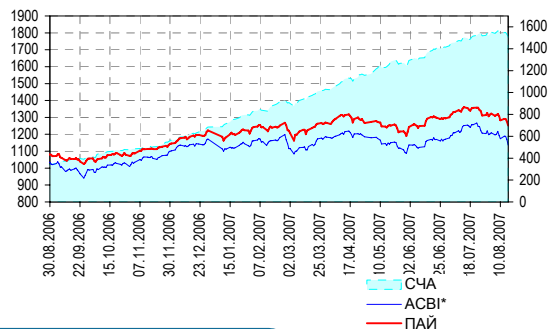


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

31 августа 2007 года

Стоимость пая

СЧА млн. руб.



30.08.2007  
 изменение за день  
 за 1 неделю  
 за текущий месяц  
 29.12.2006-30.03.2007  
 29.09.2006-30.03.2007  
 с начала года  
 с даты формирования фонда

Цена пая

СЧА

ACBI\*

	Цена пая	СЧА	ACBI*
30.08.2007	1 277,20р.	1 583 433 474,61р.	273,85
изменение за день	1,04% ▲	1,27% ▲	0,38% ▲
за 1 неделю	0,96% ▲	1,85% ▲	0,64% ▲
за текущий месяц	-3,71% ▼	2,69% ▲	-4,61% ▼
29.12.2006-30.03.2007	3,87% ▲	51,49% ▲	1,02% ▲
29.09.2006-30.03.2007	20,24% ▲	152,66% ▲	19,05% ▲
с начала года	4,45% ▲	131,08% ▲	-0,68% ▼
с даты формирования фонда	27,73% ▲	8026,62% ▲	16,38% ▲

\* ACBI - внутренний сбалансированный индекс УК "Альфа-Капитал"

(60% PTC + 40% Cbonds)

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

► Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

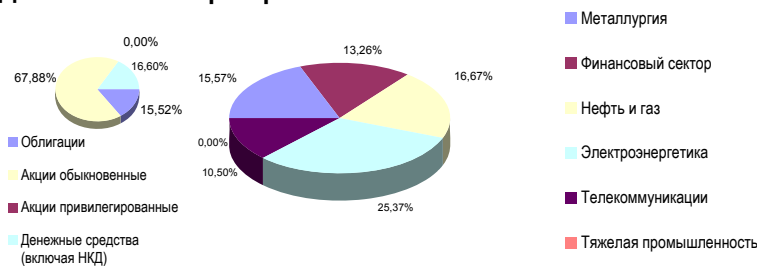
## Инвестиционная стратегия:

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

на 30 июля 2007 года

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

РАО ЕЭС	13,38%
Сбербанк	12,04%
Газпром	9,62%
МТС	8,32%
ГМК Норникель	7,21%

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

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

## Первонач. сумма инвестиций:

Через Агента: 5 000р.

Через УК: 30 000р.

## Дополнительные инвестиции:

Через Агента: 1 000р.

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 пая: ОАО "Альфа-Банк"

## Скидки и надбавки:

## Надбавка при выдаче пая:

не взимается

## Скидка при погашении пая:

при условии владения паем до 365 дней включительно 1,0%

при условии владения паем от 366 дней до 730 дней включительно 0,5%

при условии владения паем более 730 дней не взимается

Вознаграждение УК - 2,5 % от среднегодовой стоимости чистых активов

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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)