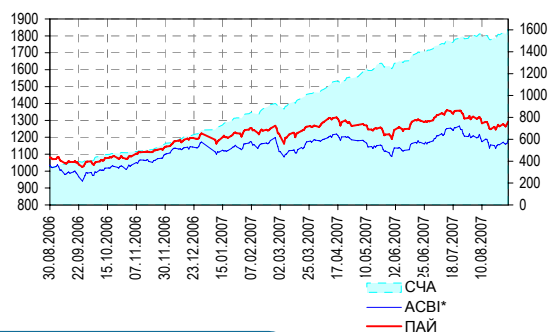


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

12 сентябрь 2007 года

Стоимость пая

СЧА млн. руб.



Цена пая

СЧА

АСБИ*

11.09.2007
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	АСБИ*
1 280,12р.	1 606 954 998,56р.	277,38
0,72% ▲	0,58% ▲	0,55% ▲
-0,43% ▼	0,07% ▲	0,22% ▲
-1,49% ▼	-0,61% ▼	-0,63% ▼
3,87% ▲	51,49% ▲	1,02% ▲
20,24% ▲	152,66% ▲	19,05% ▲
4,69% ▲	134,51% ▲	0,61% ▲
28,02% ▲	8147,34% ▲	17,89% ▲

* АСБИ - внутренний сбалансированный индекс УК "Альфа-Капитал"

(60% PTC + 40% Cbonds)

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

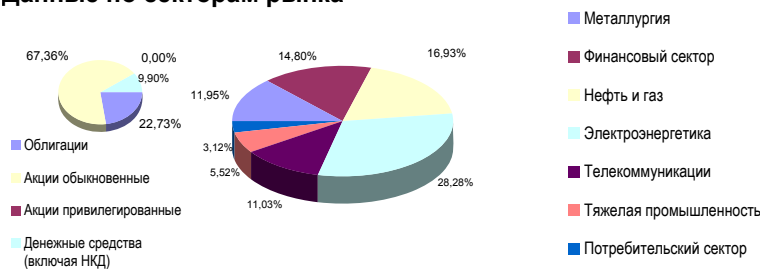
Инвестиционная стратегия:

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 13 августа 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

РАО ЕЭС	13,16%
Сбербанк	11,16%
Газпром	10,83%
МТС	8,27%
ГМК Норникель	3,96%

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
www.alfacapital.ru