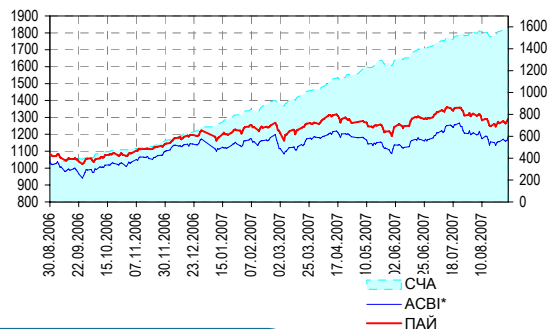


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

13 сентября 2007 года

Стоимость пая

СЧА млн. руб.



Цена пая

СЧА

АСБИ\*

12.09.2007  
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*
1 275,10р.	1 601 785 997,84р.	275,98
-0,39% ▼	-0,32% ▼	-0,51% ▼
-0,89% ▼	-0,76% ▼	-0,90% ▼
-1,88% ▼	-0,93% ▼	-1,13% ▼
3,87% ▲	51,49% ▲	1,02% ▲
20,24% ▲	152,66% ▲	19,05% ▲
4,28% ▲	133,76% ▲	0,10% ▲
27,52% ▲	8120,81% ▲	17,29% ▲

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

(60% PTC + 40% Cbonds)

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

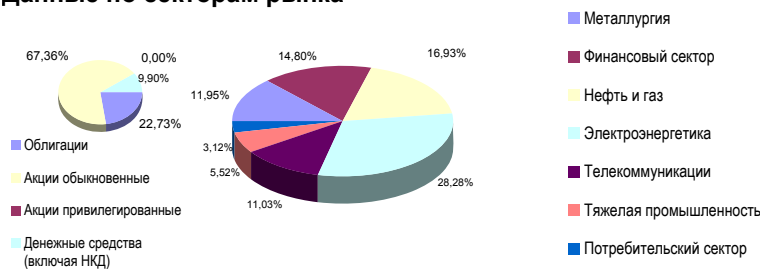
## Инвестиционная стратегия:

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