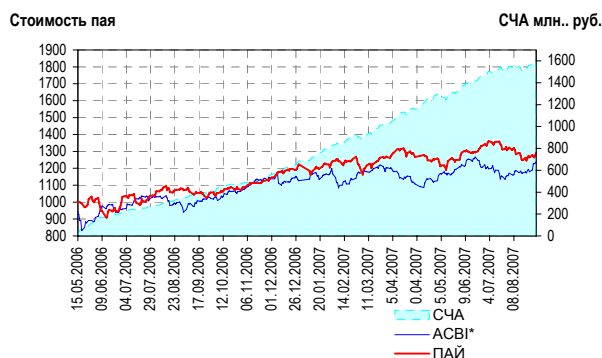


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

28 сентября 2007 года



	Цена пая	СЧА	АСВІ*
27.09.2007	1 341,32р.	1 747 022 080,79р.	294,42
изменение за день	0,63% ▲	1,63% ▲	0,59% ▲
за 1 неделю	0,75% ▲	2,00% ▲	1,58% ▲
за текущий месяц	3,22% ▲	8,05% ▲	5,47% ▲
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	9,69% ▲	154,95% ▲	6,78% ▲
с даты формирования фонда	34,14% ▲	8866,21% ▲	25,13% ▲

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

(60% PTC + 40% Cbonds)

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

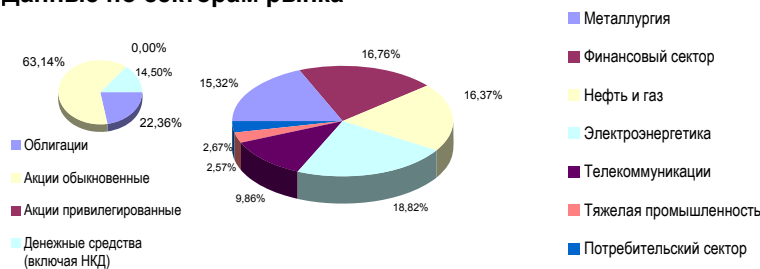
Инвестиционная стратегия:

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 27 августа 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Сбербанк	12,36%
Газпром	12,36%
РАО ЕЭС	10,77%
МТС	8,69%
ГМК Норникель	4,11%

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 паев: ОАО "Альфа-Банк"

Скидки и надбавки:

Надбавка при выдаче паев:

не взимается

Скидка при погашении паев:

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