Альфа-Капитал

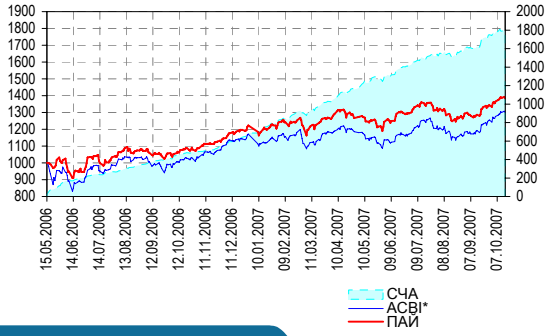
Информационный бюллетень Daily

ОПИФ СИ «Альфа-Капитал Сбалансированный»

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

22 октября 2007 года

Стоимость пая / СЧА млн.. руб.



	Цена пая	СЧА	ACBI*
19.10.2007	1 377,11р.	1 785 290 799,63р.	303,99
изменение за день	0,04% ▲	0,13% ▲	0,23% ▲
за 1 неделю	-1,14% ▼	-0,64% ▼	-1,19% ▼
за текуший месяц	3,30% ▲	2,47% ▲	3,92% ▲
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	12,62% ▲	160,54% ▲	10,26% ▲
с даты формирования фонда	37,72% ▲	9062,61% ▲	29,20% ▲

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

(60% РТС + 40% Cbonds)

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

- Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

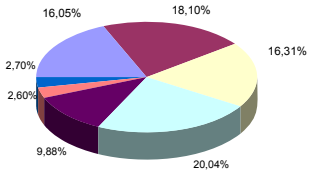
Инвестиционная стратегия:

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 21 сентября 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Сбербанк	11,92%
Газпром	11,20%
МТС	8,80%
РАО ЕЭС	7,18%
ГМК Норникель	6,86%

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций:		Дополнительные инвестиции:	
Через Агента:	5 000р.	Через Агента:	1 000р.
Через УК:	30 000р.	Через УК:	1 000р.

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

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"

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