

02 ноября 2007 года

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ



| | Цена пая | СЧА | РТС |
|---------------------------|------------|--------------------|-----------|
| 01.11.2007 | 4 623,34р. | 4 352 904 314,63р. | 2220,16 |
| изменение за день | 0,80% ▲ | 2,01% ▲ | -0,13% ▼ |
| за 1 неделю | 1,53% ▲ | 2,43% ▲ | 1,19% ▲ |
| за текущий месяц | 10,26% ▲ | 7,83% ▲ | 8,45% ▲ |
| 29.12.2006 - 30.03.2007 | 5,24% ▲ | 12,44% ▲ | 0,72% ▲ |
| 29.09.2006 - 30.03.2007 | 29,74% ▲ | 37,16% ▲ | 24,89% ▲ |
| с начала года | 22,06% ▲ | 57,14% ▲ | 15,52% ▲ |
| 29.12.2005 - 29.12.2006 | 42,58% ▲ | 345,83% ▲ | 59,79% ▲ |
| 29.12.2003 - 29.12.2006 | 207,76% ▲ | 4483,56% ▲ | 237,29% ▲ |
| с даты формирования фонда | 362,33% ▲ | 13874,01% ▲ | 425,64% ▲ |

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

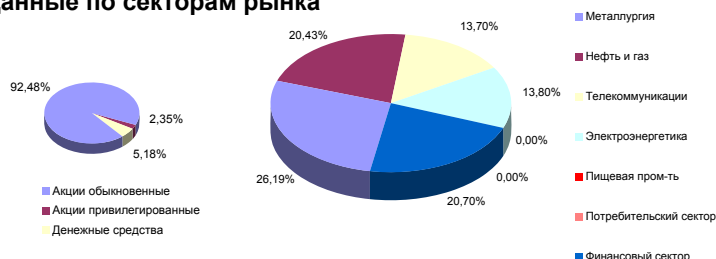
Инвестиционная стратегия:

Инвестирование преимущественно в ликвидные акции ведущих российских компаний, а также акции второго эшелона, имеющие значительный потенциал роста.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 01 октября 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|----------------|--------|
| Сбербанк..... | 14,36% |
| Газпром..... | 14,20% |
| РАО ЕЭС..... | 11,24% |
| МТС..... | 11,14% |
| Норникель..... | 9,86% |

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: 21 марта 2003 года
УК: ООО "Управляющая компания
"Альфа-Капитал"
Лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00028
Спец. Депозитарий:..... ОАО "Альфа-Банк"
Регистратор:..... ЗАО "Иркол"
Аудитор: ООО "Аудиторская фирма "А-Холд"
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 | 1,5% |
| при условии владения паем от 366 дней до 730 дней включительно | 1,0% |
| при условии владения паем более 730 дней | не взимается |

Вознаграждение УК: 3 % 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