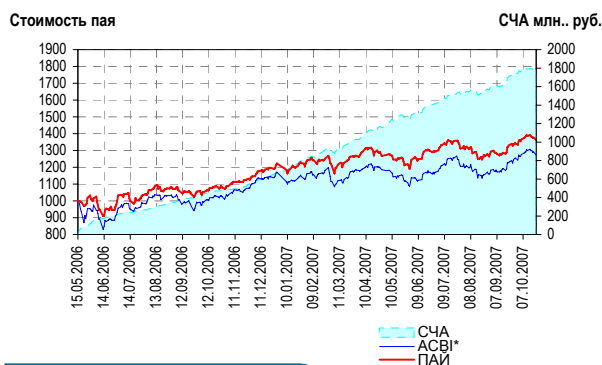


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

08 ноября 2007 года



Цена пая СЧА АСВИ*

| | Цена пая | СЧА | АСВИ* |
|---------------------------|------------|--------------------|----------|
| 07.11.2007 | 1 428,23р. | 2 005 874 627,66р. | 320,05 |
| изменение за день | 0,01% ▲ | 0,69% ▲ | 0,43% ▲ |
| за 1 неделю | 1,35% ▲ | 3,03% ▲ | 2,15% ▲ |
| за текущий месяц | 0,77% ▲ | 2,19% ▲ | 2,23% ▲ |
| 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 | 16,80% ▲ | 192,73% ▲ | 16,08% ▲ |
| с даты формирования фонда | 42,83% ▲ | 10194,71% ▲ | 36,02% ▲ |

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

(60% PTC + 40% Cbonds)

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

▶ Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

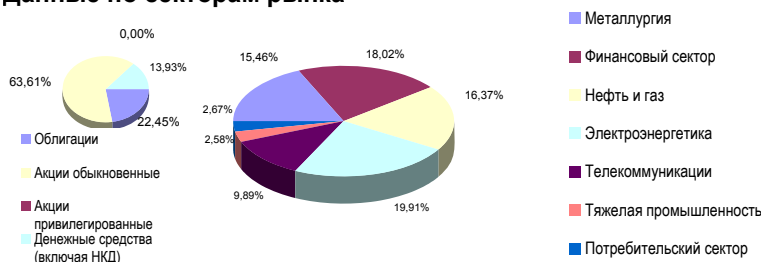
Инвестиционная стратегия:

▶ 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 05 октября 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|--------------------|--------|
| Сбербанк..... | 11,92% |
| Газпром..... | 11,20% |
| МТС..... | 8,80% |
| РАО ЭЭС..... | 7,18% |
| ГМК Норникель..... | 6,86% |

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:..... 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