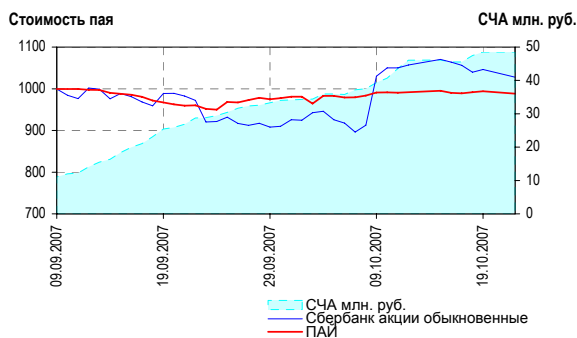


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

16 ноября 2007 года



| | Цена пая | СЧА | SBER03 |
|---------------------------|------------|-----------------|----------|
| 15.11.2007 | 1 014,90р. | 77 469 317,56р. | 105,11 |
| изменение за день | -0,51% ▼ | -0,47% ▼ | -0,28% ▼ |
| за 1 неделю | -0,77% ▼ | -1,36% ▼ | -0,13% ▼ |
| за текущий месяц | -0,03% ▼ | 10,42% ▲ | -1,10% ▼ |
| с даты формирования фонда | 1,55% ▲ | 598,96% ▲ | 2,45% ▲ |

Инвестиционная цель:

Инвестиционная стратегия:

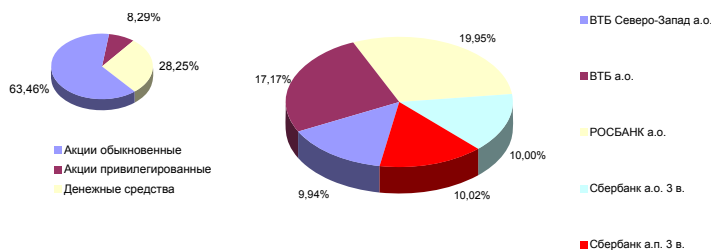
Долгосрочное инвестирование в акции компаний финансового рынка. Основными драйверами являются рост сбережений населения и потребность в розничных финансовых услугах, ведущие к активному развитию сектора.

Получение дохода за счет долгосрочного вложения средств в ценные бумаги перспективных компаний финансового сектора.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА

18 октября 2007 года

Данные по структуре портфеля



Основные позиции:

| | |
|-----------------------|--------|
| ВТБ Северо-Запад а.о. | 9,94% |
| ВТБ а.о. | 17,17% |
| РОСБАНК а.о. | 19,95% |
| Сбербанк а.о. 3 в. | 10,00% |
| Сбербанк а.п. 3 в. | 10,02% |

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. |

Дата регистрации: 07.08.2007 г.
за №: № 0907-94126641
УК: ООО "Управляющая компания
"Альфа-Капитал"

Скидки и надбавки:

Надбавка при выдаче паев через Управляющую компанию : 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 |

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"
ООО «АЛОП +»

Вознаграждение УК: 2,9% 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:
www.alfacapital.ru

info@alfacapital.ru