

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

4 октября 2006 года



Цена пая СЧА АСВІ*

	Цена пая	СЧА	АСВІ*
03.10.2006	1 043,70р.	407 372 638,49р.	229,55
изменение за день	-1,34% ▼	-0,95% ▼	-1,66% ▼
за 1 неделю	1,33% ▲	2,33% ▲	2,00% ▲
за месяц	-2,53% ▼	17,89% ▲	-4,37% ▼
29.06.2006-29.09.2006	5,80% ▲	93,59% ▲	5,96% ▲
с даты формирования фонда	4,37% ▲	1990,75% ▲	-2,44% ▼

* АСВІ - внутренний сбалансированный индекс УК "Альфа-Капитал"
(60% PTC + 40% Cbonds)

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

- ▶ Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

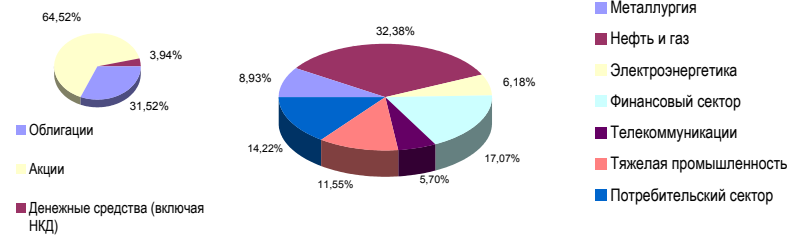
Инвестиционная стратегия:

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

на 29 августа 2006 года

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Сбербанк.....	11,33%
Газпром.....	10,85%
Лукойл.....	10,25%
Сургутнефтегаз.....	8,16%
Норильский Никель.....	6,93%

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций:	Дополнительные инвестиции:	
Через Агента: 5 000р.	Через Агента:	
Через УК: 100 000р.	Через УК: 1 000р.	
		1 000р.

Структура комиссионных*:

Вознаграждение УК: 2.50% от среднегодовой стоимости чистых активов	
Скидка при погашении через агента Фонда: 0.5%	
Скидка при погашении через УК:	
если на л/с в реестре пай на сумму менее 1 млн.руб, срок владения паями менее 365 дней: 0.5%	
если на л/с в реестре пай на сумму более 1 млн. руб, срок владения паями более 365 дней: 0%	

*Все комиссионные с учетом НДС

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 пай ПИФа.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Главный офис: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48
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