

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

5 октября 2006 года



	Цена пая	СЧА	РТС
04.10.2006	2 994,29р.	2 173 236 097,79р.	1520,96
изменение за день	-1,05% ▼	-2,93% ▼	-0,12% ▼
за 1 неделю	0,00% ▲	-1,59% ▼	0,13% ▲
за месяц	-7,15% ▼	-7,31% ▼	-6,92% ▼
29.06.2006 - 29.09.2006	5,00% ▲	13,13% ▲	7,05% ▲
29.03.2006 - 29.09.2006	-0,26% ▼	68,16% ▲	11,41% ▲
с начала года	12,60% ▲	249,40% ▲	35,12% ▲
29.09.2005 - 29.09.2006	33,03% ▲	751,78% ▲	56,39% ▲
29.09.2003 - 29.09.2006	144,45% ▲	4921,97% ▲	174,93% ▲
с даты формирования фонда	199,43% ▲	6876,68% ▲	260,10% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

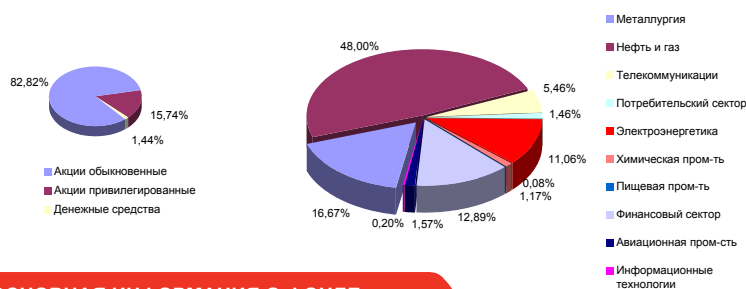
Инвестиционная стратегия:

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 4 сентября 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Газпром.....	14,37%
Сбербанк.....	12,89%
Норильский Никель.....	12,62%
Лукойл.....	12,02%
РАО ЕЭС.....	11,05%

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: 100 000р.	Через УК: 1 000р.

Структура комиссионных*:

Вознаграждение УК:	3.00% от среднегодовой стоимости чистых активов
Скидка при погашении через агента Фонда:	1.00%
Скидка при погашении через УК:	
если на л/с в реестре паи на сумму менее 1 млн.руб,	
срок владения паями менее 365 дней:	1.00%
если на л/с в реестре паи на сумму более 1 млн. руб,	
срок владения паями более 365 дней:	0%

*Все комиссионные с учетом НДС

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"

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: 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