

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

5 октября 2006 года



Цена пая СЧА АСВИ*

| | Цена пая | СЧА | АСВИ* |
|---------------------------|------------|------------------|-----------|
| 04.10.2006 | 1 036,65р. | 407 246 556,96р. | 229,32 |
| изменение за день | -0,68% ▼ | -0,03% ▼ | -0,10% ▼ |
| за 1 неделю | -0,72% ▼ | 1,01% ▲ | 111,18% ▲ |
| за месяц | -3,23% ▼ | 16,06% ▲ | -5,13% ▼ |
| 29.06.2006-29.09.2006 | 5,80% ▲ | 93,59% ▲ | 5,96% ▲ |
| с даты формирования фонда | 3,67% ▲ | 1990,10% ▲ | -2,54% ▼ |

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

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

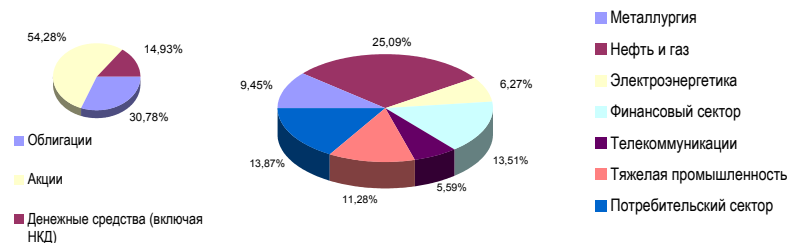
Инвестиционная стратегия:

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

на 4 сентября 2006 года

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|------------------------|-------|
| Лукойл..... | 8,48% |
| Газпром..... | 8,22% |
| Сбербанк..... | 7,88% |
| Норильский Никель..... | 7,58% |
| Орхидея..... | 5,66% |

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 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