

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

26 октября 2006 года



	Цена пая	СЧА	РТС
25.10.2006	3 222,00р.	2 343 428 158,45р.	1630,46
изменение за день	0,66% ▲	0,61% ▲	1,34% ▲
за 1 неделю	0,05% ▲	0,58% ▲	0,25% ▲
за месяц	12,16% ▲	9,63% ▲	12,25% ▲
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	21,16% ▲	276,76% ▲	44,85% ▲
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	222,20% ▲	7423,05% ▲	286,03% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

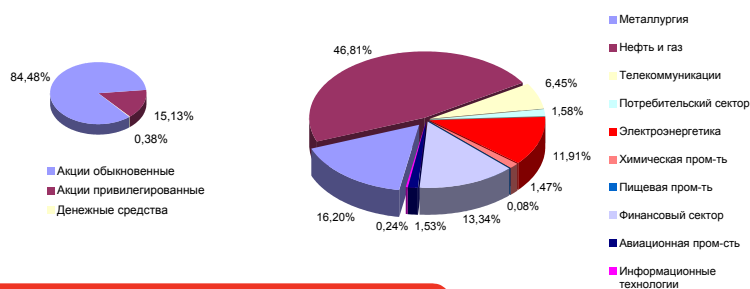
Инвестиционная стратегия:

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 25 сентября 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Газпром.....	13,57%
Сбербанк.....	13,35%
Лукойл.....	12,32%
РАО ЕЭС.....	11,92%
Норильский Никель.....	11,72%

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций:

Через Агента: 5 000р.
Через УК: 100 000р.

Дополнительные инвестиции:

Через Агента: 1 000р.
Через УК: 1 000р.

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"

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

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