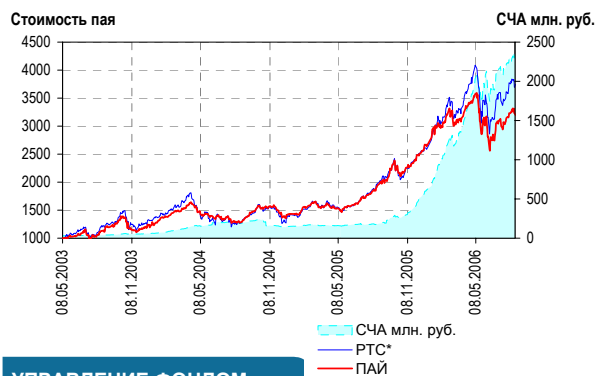


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

27 октября 2006 года



	Цена пая	СЧА	РТС
26.10.2006	3 265,62р.	2 375 743 052,37р.	1636,03
изменение за день	1,35% ▲	1,38% ▲	0,34% ▲
за 1 неделю	0,72% ▲	1,16% ▲	-0,16% ▼
за месяц	12,32% ▲	10,24% ▲	10,23% ▲
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	22,80% ▲	281,96% ▲	45,35% ▲
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	226,56% ▲	7526,79% ▲	287,35% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

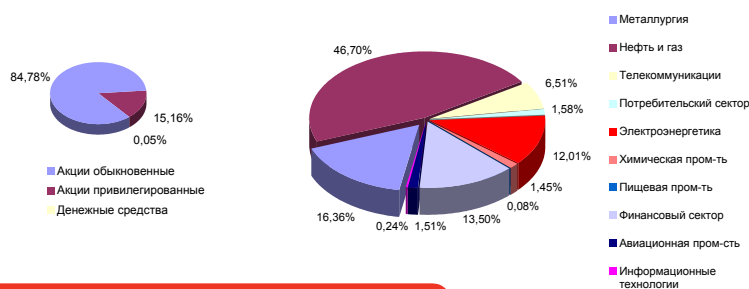
Инвестиционная стратегия:

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 26 сентября 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Газпром.....	13,60%
Сбербанк.....	13,50%
Лукойл.....	12,15%
РАО ЕЭС.....	12,01%
Норильский Никель.....	11,89%

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