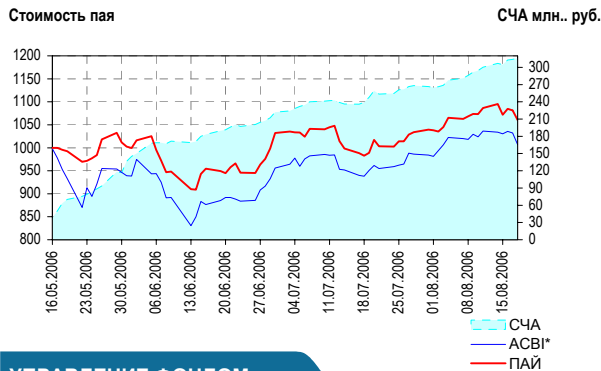


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

31 октября 2006 года



Цена пая СЧА АСВІ*

	Цена пая	СЧА	АСВІ*
30.10.2006	1 072,63р.	477 104 872,34р.	237,53
изменение за день	-0,65% ▼	-0,34% ▼	-1,71% ▼
за 1 неделю	-0,49% ▼	1,44% ▲	-1,28% ▼
за месяц	1,55% ▲	16,12% ▲	2,13% ▲
29.06.2006-29.09.2006	5,80% ▲	93,59% ▲	5,96% ▲
с даты формирования фонда	7,27% ▲	2348,64% ▲	0,95% ▲

* АСВІ - внутренний сбалансированный индекс УК "Альфа-Капитал"

(60% PTC + 40% Cbonds)

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

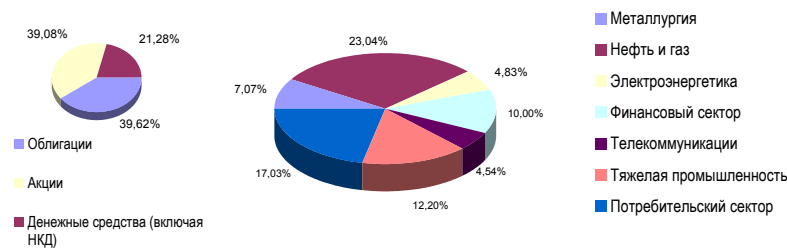
Инвестиционная стратегия:

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

на 27 сентября 2006 года

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Сбербанк.....	6,07%
Норильский Никель.....	5,45%
Газпром.....	5,37%
РуссНефть.....	4,95%
Сибкадед.....	4,95%

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций:	Дополнительные инвестиции:	Дата регистрации:.....	13 апреля 2006 года
Через Агента: 5 000р.	Через Агента:	УК:	ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Через УК: 100 000р.	Через УК: 1 000р.	Лицензия ФКЦБ №	21-000-1-00028
	Через УК: 1 000р.	Спец. Депозитарий:.....	ОАО "Альфа-Банк"

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

Агент по продаже	и покупке паяв:	ОАО "Альфа-Банк"
Регистратор:	ЗАО "Иркол"	
Аудитор:	ЗАО "Независимая Консалтинговая Группа 2К Аудитор - Деловые консультации"	

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