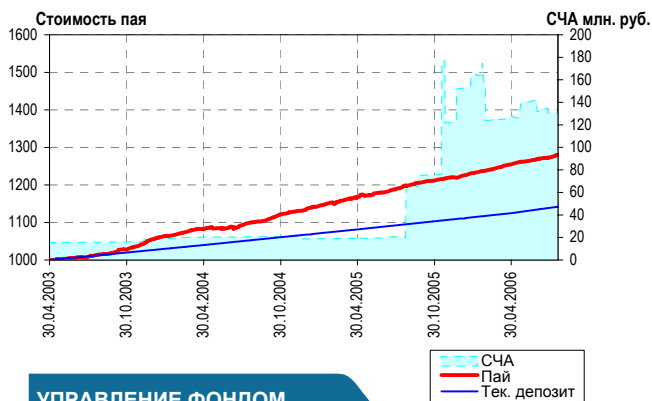


**ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ**

26 октября 2006 года



	Цена пая	СЧА	Тек. Депозит *
<b>25.10.2006</b>	<b>1 291,31р.</b>	<b>146 760 583,32р.</b>	
<b>изменение за день</b>	0,00% ▲	-0,23% ▼	0,01% ▲
<b>за 1 неделю</b>	0,04% ▲	9,67% ▲	0,08% ▲
<b>за месяц</b>	0,21% ▲	-52,30% ▼	0,31% ▲
<b>29.06.2006 - 29.09.2006</b>	1,64% ▲	113,55% ▲	0,92% ▲
<b>29.03.2006 - 29.09.2006</b>	3,41% ▲	141,24% ▲	1,85% ▲
<b>с начала года</b>	5,59% ▲	-3,73% ▼	1,85% ▲
<b>29.09.2005 - 29.09.2006</b>	6,80% ▲	302,93% ▲	4,00% ▲
<b>29.09.2003 - 29.09.2006</b>	26,41% ▲	1812,67% ▲	12,00% ▲
<b>с даты формирования фонда</b>	29,13% ▲	843,80% ▲	12,60% ▲

\* Для сравнения с динамикой стоимости пая берется средневзвешенная ставка по депозиту до востребования, равная 4% по оценке ЦБ РФ

**УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ**

**Инвестиционная цель:**

- ▶ Получение стабильного дохода, превышающего доход по депозиту до востребования, при минимизации рисков сокращения суммы инвестиций.

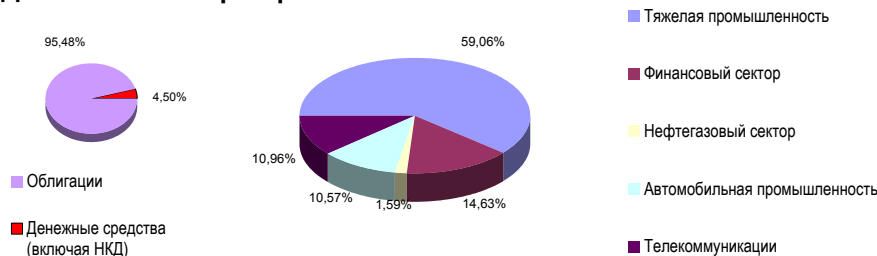
**Инвестиционная стратегия:**

- ▶ Инвестиции в максимально надежные и ликвидные государственные, муниципальные и корпоративные облигации, а также денежные средства.

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА**

на 25 сентября 2006 года

**Данные по секторам рынка**



**Основные позиции:**

ТМК.....	13,00%
ХКФ Банк.....	13,00%
Слвстекло.....	12,68%
СЗ Телеком.....	10,96%
АвтоВАЗ.....	10,57%

**ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ**

**Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.**

<b>Первонач. сумма инвестиций:</b>	<b>Дополнительные инвестиции:</b>
Через Агента: 5 000р.	Через Агента: 1 000р.
Через УК: 100 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:	1.00% от среднегодовой стоимости чистых активов
Надбавка:	0%
Скидка при погашении через агента Фонда:	0.50%
Скидка при погашении через УК:	
если на л/с в реестре паи на сумму менее 1 млн.руб:	0.50%
если на л/с в реестре паи на сумму более 1 млн.руб:	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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)