

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

14 ноября 2006 года



	Цена пая	СЧА	PТС
13.11.2006	3 366,00р.	2 431 292 129,49р.	1704,47
изменение за день	0,51% ▲	0,65% ▲	-0,13% ▼
за 1 неделю	3,99% ▲	3,34% ▲	3,84% ▲
за месяц	4,84% ▲	4,65% ▲	5,84% ▲
0,52% ▲	3,39% ▲	4,03% ▲	
28.04.2006 - 31.10.2006	-6,85% ▼	25,91% ▲	-2,64% ▼
с начала года	26,58% ▲	290,89% ▲	51,43% ▲
31.10.2005 - 31.10.2006	44,77% ▲	708,82% ▲	72,58% ▲
31.10.2003 - 31.10.2006	172,11% ▲	4343,43% ▲	218,81% ▲
с даты формирования фонда	236,60% ▲	7705,11% ▲	303,55% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

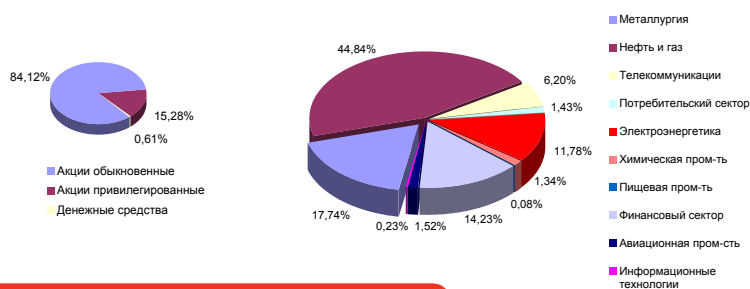
Инвестиционная стратегия:

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 13 октября 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Сбербанк.....	14,23%
Газпром.....	13,91%
Норильский Никель.....	13,42%
РАО ЕЭС.....	11,78%
Лукойл.....	10,98%

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