

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

2 ноября 2006 года



	Цена пая	СЧА	АСБИ*
01.11.2006	1 086,57р.	483 819 102,41р.	243,72
изменение за день	1,21% ▲	1,52% ▲	1,48% ▲
за 1 неделю	0,80% ▲	2,34% ▲	0,73% ▲
за месяц	2,87% ▲	17,76% ▲	4,79% ▲
31.07.2006-31.10.2006	3,30% ▲	78,79% ▲	3,69% ▲
с даты формирования фонда	8,66% ▲	2383,09% ▲	3,58% ▲

\* АСБИ - внутренний сбалансированный индекс УК "Альфа-Капитал"  
(60% PTC + 40% Cbonds)

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

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

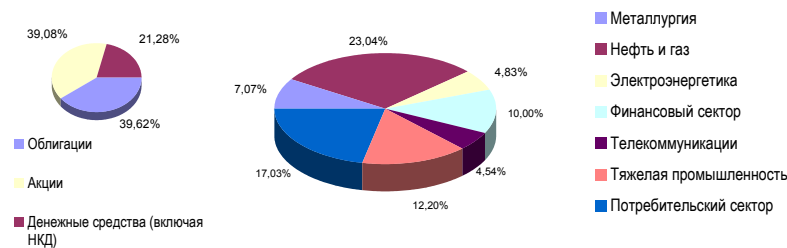
## Инвестиционная стратегия:

- ▶ 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%
Сибкаде	4,95%

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

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

Первонач. сумма инвестиций:	Дополнительные инвестиции:
Через Агента: 5 000р.	Через Агента:
Через УК: 100 000р.	Через УК: 1 000р.
	Через УК: 1 000р.

## 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

Дата регистрации:	13 апреля 2006 года
УК:	ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Лицензия ФКЦБ №	21-000-1-00028
Спец. Депозитарий:	ОАО "Альфа-Банк"
Регистратор:	ЗАО "Иркол"
Аудитор:	ЗАО "Независимая Консалтинговая Группа 2К Аудитор - Деловые консультации"
Агент по продаже и покупке паев:	ОАО "Альфа-Банк"

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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)