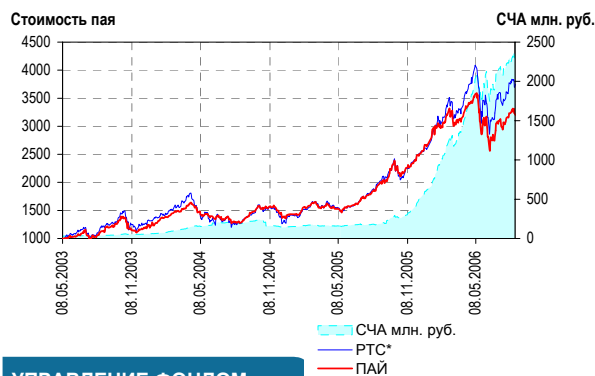


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

17 ноября 2006 года



	Цена пая	СЧА	РТС
16.11.2006	3 378,16р.	2 445 728 984,91р.	1713,46
изменение за день	0,43% ▲	0,50% ▲	0,45% ▲
за 1 неделю	0,72% ▲	1,07% ▲	1,18% ▲
за месяц	4,84% ▲	4,82% ▲	6,29% ▲
31.07.2006 - 31.10.2006	0,52% ▲	3,39% ▲	4,03% ▲
28.04.2006 - 31.10.2006	-6,85% ▼	25,91% ▲	-2,64% ▼
с начала года	27,03% ▲	293,21% ▲	52,23% ▲
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	237,82% ▲	7751,46% ▲	305,68% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

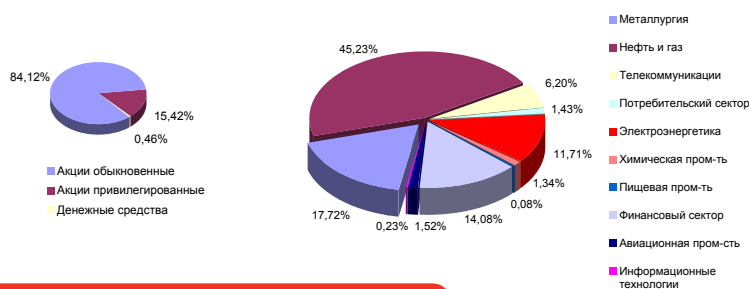
Инвестиционная стратегия:

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 16 октября 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Сбербанк.....	14,09%
Газпром.....	13,93%
Норильский Никель.....	13,39%
РАО ЕЭС.....	11,71%
Лукойл.....	11,14%

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций:	Дополнительные инвестиции:
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:	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