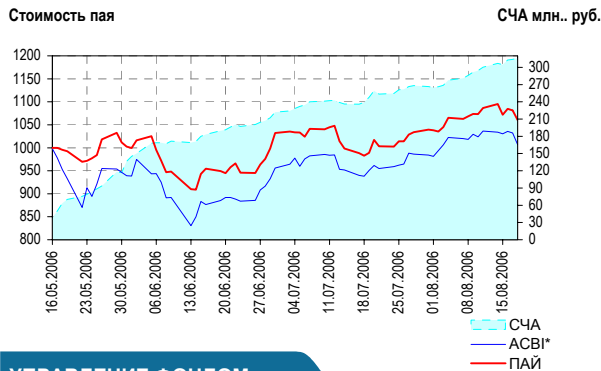


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

28 ноября 2006 года



	Цена пая	СЧА	АСБИ*
27.11.2006	1 131,92р.	547 776 924,54р.	253,25
изменение за день	0,48% ▲	4,70% ▲	0,21% ▲
за 1 неделю	1,73% ▲	8,29% ▲	2,34% ▲
за месяц	5,01% ▲	15,87% ▲	4,67% ▲
31.07.2006-31.10.2006	3,30% ▲	78,79% ▲	3,69% ▲
с даты формирования фонда	13,20% ▲	2711,34% ▲	7,63% ▲

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

(60% PTC + 40% Cbonds)

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

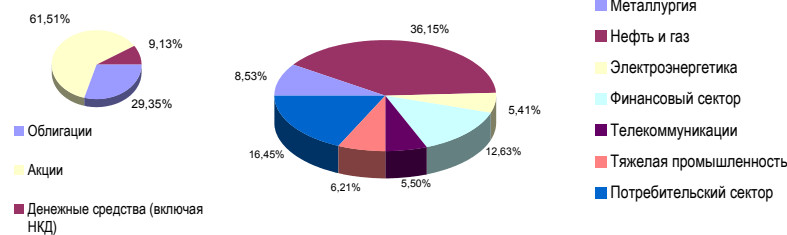
Инвестиционная стратегия:

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

на 27 октября 2006 года

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Газпром.....	9,35%
Сбербанк.....	9,29%
Лукойл.....	9,27%
Норильский Никель.....	7,02%
Сургутнефтегаз.....	6,38%

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		Регистратор:	ЗАО "Иркол"
Скидка при погашении через агента Фонда: 0.5%		Аудитор:	ЗАО "Независимая Консалтинговая Группа 2К Аудитор - Деловые консультации"
Скидка при погашении через УК:		Агент по продаже	
если на л/с в реестре пай на сумму менее 1 млн.руб,		и покупке паяв:	ОАО "Альфа-Банк"
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

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