

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

29 ноября 2006 года



	Цена пая	СЧА	АСБИ*
28.11.2006	1 125,87р.	546 362 870,08р.	253,43
изменение за день	-0,53% ▼	-0,26% ▼	0,07% ▲
за 1 неделю	0,39% ▲	6,91% ▲	1,38% ▲
за месяц	4,28% ▲	14,13% ▲	4,87% ▲
31.07.2006-31.10.2006	3,30% ▲	78,79% ▲	3,69% ▲
с даты формирования фонда	12,59% ▲	2704,09% ▲	7,71% ▲

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

(60% PTC + 40% Cbonds)

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

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

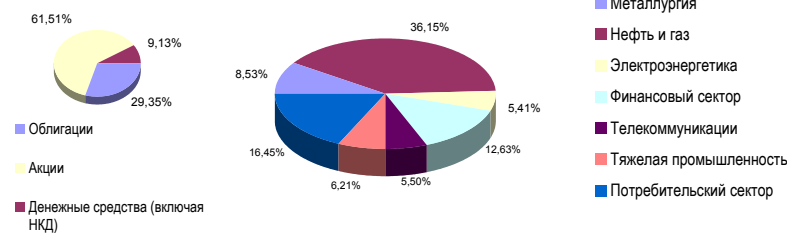
## Инвестиционная стратегия:

- ▶ 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:
Через Агента: 5 000р.	Через Агента:
Через УК: 100 000р.	Через УК: 1 000р.
	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 паяв: .....	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)