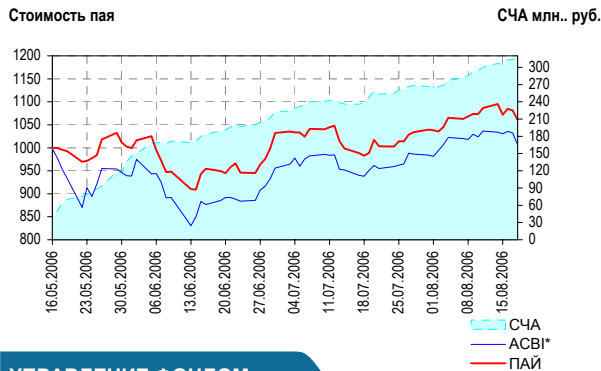


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

5 декабря 2006 года



	Цена пая	СЧА	АСБИ*
04.12.2006	1 147,94р.	567 413 485,20р.	260,62
изменение за день	0,18% ▲	0,53% ▲	0,49% ▲
за 1 неделю	1,42% ▲	3,58% ▲	2,91% ▲
за месяц	5,65% ▲	16,71% ▲	7,08% ▲
31.08.2006-30.11.2006	5,95% ▲	61,61% ▲	7,52% ▲
с даты формирования фонда	14,80% ▲	2812,12% ▲	10,76% ▲

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

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

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

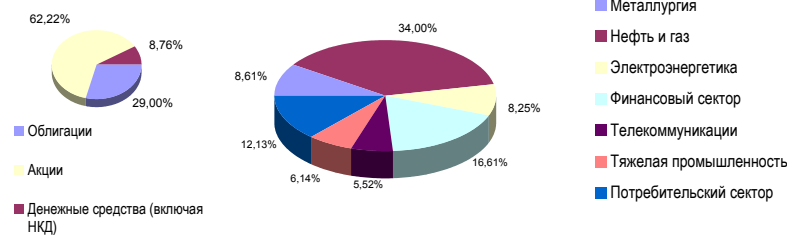
## Инвестиционная стратегия:

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

на 1 ноября 2006 года

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

Газпром.....	9,24%
Сбербанк.....	9,20%
Лукойл.....	7,21%
Норильский Никель.....	7,11%
РАО ЕЭС.....	6,80%

## 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*:		Регистратор: .....	ЗАО "Иркол"
Вознаграждение УК: 2.50% от среднегодовой стоимости чистых активов		Аудитор: .....	ЗАО "Независимая Консалтинговая Группа 2К Аудитор - Деловые консультации"
Скидка при погашении через агента Фонда: 0.5%		Агент по продаже	
Скидка при погашении через УК:		и покупке паев: .....	ОАО "Альфа-Банк"
если на л/с в реестре паи на сумму менее 1 млн.руб,			
срок владения паями менее 365 дней: 0.5%			
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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)