

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

12 декабря 2006 года



	Цена пая	СЧА	РТС
11.12.2006	3 554,79р.	2 624 362 712,86р.	1838,61
изменение за день	0,15% ▲	0,31% ▲	-0,65% ▲
за 1 неделю	2,86% ▲	4,29% ▲	2,64% ▲
за месяц	6,15% ▲	8,65% ▲	7,73% ▲
31.08.2006 - 30.11.2006	5,67% ▲	5,94% ▲	9,22% ▲
31.05.2006 - 30.11.2006	14,40% ▲	25,57% ▲	21,59% ▲
с начала года	33,68% ▲	321,93% ▲	63,34% ▲
30.11.2005 - 30.11.2006	44,00% ▲	503,95% ▲	71,29% ▲
28.11.2003 - 30.11.2006	197,46% ▲	4551,10% ▲	235,69% ▲
с даты формирования фонда	255,48% ▲	8324,92% ▲	335,31% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

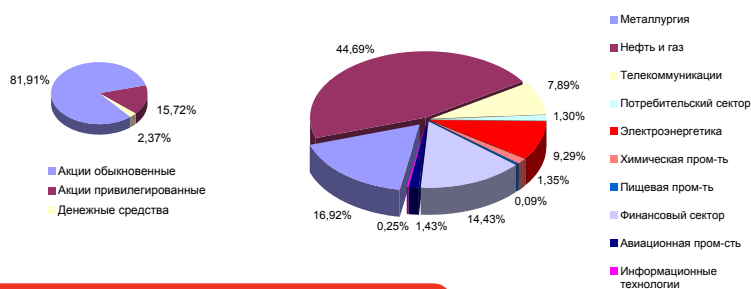
Инвестиционная стратегия:

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 8 ноября 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Сбербанк.....	14,43%
Газпром.....	13,16%
Норильский Никель.....	12,69%
Лукойл.....	11,38%
РАО ЕЭС.....	9,29%

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций:

Через Агента: 5 000р.
Через УК: 100 000р.

Дополнительные инвестиции:

Через Агента: 1 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