

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

22 декабря 2006 года



	Цена пая	СЧА	РТС
21.12.2006	3 633,08р.	2 679 013 859,34р.	1864,46
изменение за день	-0,21% ▼	-0,41% ▼	-0,10% ▼
за 1 неделю	1,75% ▲	1,74% ▲	1,32% ▲
за месяц	8,03% ▲	10,11% ▲	9,72% ▲
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	36,62% ▲	330,72% ▲	65,64% ▲
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	263,31% ▲	8500,37% ▲	341,43% ▲

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

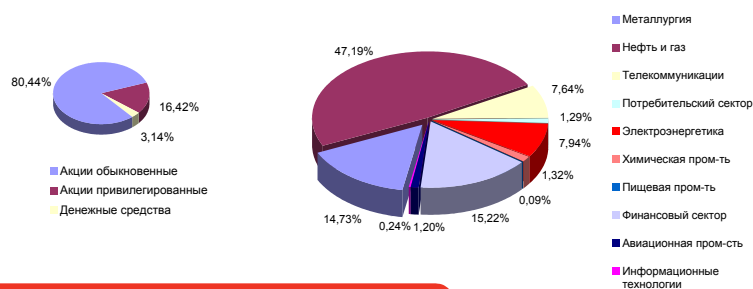
## Инвестиционная стратегия:

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

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 21 ноября 2006 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

Сбербанк.....	15,22%
Газпром.....	13,14%
Лукойл.....	11,98%
Сургутнефтегаз.....	10,99%
Норильский Никель.....	10,55%

## 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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)