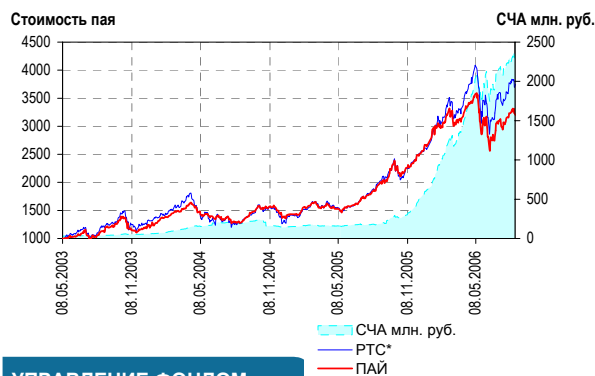


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

27 декабря 2006 года



	Цена пая	СЧА	РТС
26.12.2006	3 610,80р.	2 681 179 763,59р.	1852,39
изменение за день	-0,05% ▼	-0,21% ▼	0,02% ▲
за 1 неделю	0,28% ▲	0,73% ▲	0,79% ▲
за месяц	6,95% ▲	9,62% ▲	7,53% ▲
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	35,78% ▲	331,07% ▲	64,57% ▲
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	261,08% ▲	8507,32% ▲	338,57% ▲

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

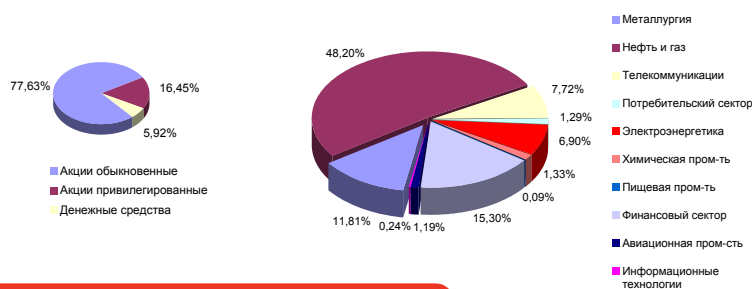
## Инвестиционная стратегия:

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

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 22 ноября 2006 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

Сбербанк.....	15,30%
Газпром.....	13,30%
Лукойл.....	12,13%
Сургутнефтегаз.....	11,62%
Норильский Никель.....	7,59%

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