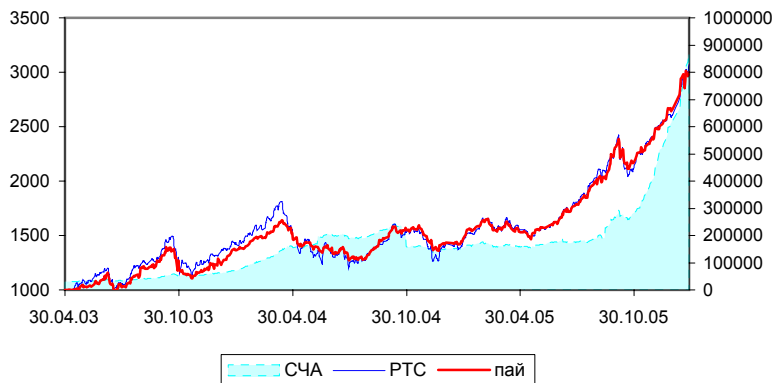


ОПИФ «Альфа-Капитал Акции»
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ
26 января 2006 г.
Стоимость пая
СЧА тыс. руб.


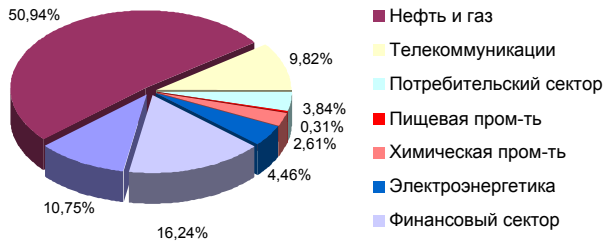
| | Цена пая | СЧА | РТС |
|---------------------------|------------|---------------|-----------|
| 25.01.06 | 2 997,23р. | 870 451 827р. | 1324,65 |
| изменение за день | 0,70% ▲ | 1,83% ▲ | 1,35% ▲ |
| за неделю | 5,15% ▲ | 14,92% ▲ | 7,26% ▲ |
| за месяц | 12,17% ▲ | 45,48% ▲ | 17,63% ▲ |
| 30.09.05 - 30.12.05 | 14,70% ▲ | 127,81% ▲ | 11,69% ▲ |
| 31.06.05 - 30.12.05 | 62,68% ▲ | 251,27% ▲ | 59,35% ▲ |
| с начала года | 12,71% ▲ | 39,95% ▲ | 17,68% ▲ |
| 31.12.04 - 30.12.05 | 85,57% ▲ | 310,90% ▲ | 83,29% ▲ |
| с даты формирования фонда | 199,72% ▲ | 2694,39% ▲ | 213,62% ▲ |

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

Инвестиционная стратегия:

Инвестирование в недооцененные акции с высоким потенциалом роста с целью получения максимального дохода от роста стоимости компаний в портфеле, вследствие как макроэкономического развития страны, так и специфических микроэкономических показателей данных эмитентов.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА % ПО СОСТОЯНИЮ НА 23 ДЕКАБРЯ 2005 г.
Данные по секторам рынка:


- Металлургия
- Нефть и газ
- Телекоммуникации
- Потребительский сектор
- Пищевая пром-ть
- Химическая пром-ть
- Электроэнергетика
- Финансовый сектор

Основные позиции:

| | |
|----------------|--------|
| Сбербанк | 16,24% |
| Газпром | 12,90% |
| ЛУКОЙЛ | 11,52% |
| Сургутнефтегаз | 11,31% |
| Транснефть | 10,72% |

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ
Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

| | |
|--------------------|--|
| Через Агента: | Первонач. сумма инвестиций: 5.000 р. |
| Через УК: | 100.000 р. |
| Через Агента: | Дополнительные инвестиции: 1.000 р. |
| Через УК: | 1.000 р. |
| Вознаграждение УК: | Структура комиссионных*: 3.00% от среднегодовой стоимости чистых активов |
| Надбавка: | 0.00% |
| Скидка: | 1% |

| | |
|----------------------------------|---|
| 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" |

*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