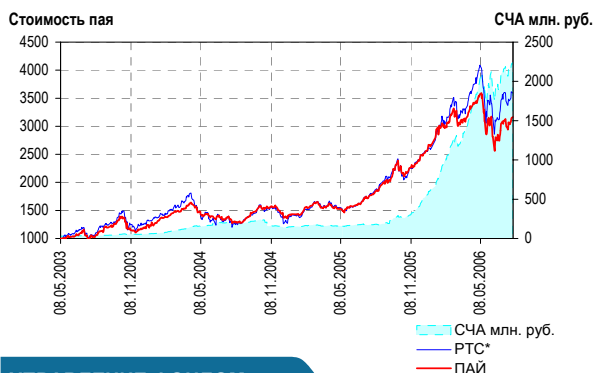


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

1 августа 2006 года



	Цена пая	СЧА	РТС
31.07.2006	3 164,42р.	2 239 005 522,67р.	1551,09
изменение за день	0,46% ▲	0,55% ▲	-0,29% ▼
за 1 неделю	4,19% ▲	4,67% ▲	3,43% ▲
за месяц	3,92% ▲	7,00% ▲	3,78% ▲
28.04.2006 - 31.07.2006	-7,33% ▼	21,78% ▲	-6,41% ▼
31.01.2006 - 31.07.2006	6,13% ▲	139,71% ▲	17,87% ▲
с начала года	19,00% ▲	259,97% ▲	37,80% ▲
29.07.2005 - 31.07.2006	76,78% ▲	1170,78% ▲	99,13% ▲
31.07.2003 - 31.07.2006	205,73% ▲	6499,95% ▲	239,39% ▲
с даты формирования фонда	215,00% ▲	7048,26% ▲	267,23% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

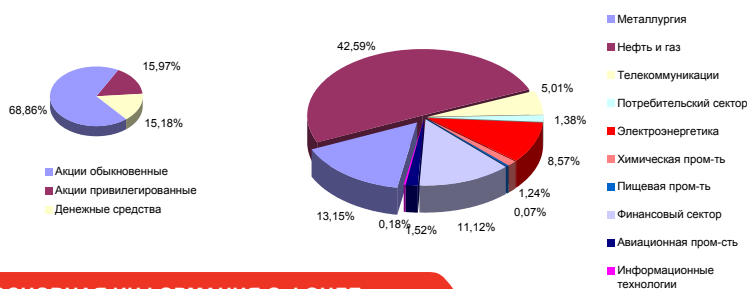
Инвестиционная стратегия:

Инвестирование в недооцененные акции с высоким потенциалом роста с целью получения максимального дохода от роста стоимости акций компаний в портфеле фонда.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 30 июня 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Газпром.....	11,19%
Сбербанк.....	11,12%
Сургутнефтегаз.....	10,45%
Лукойл.....	8,92%
РАО ЕЭС.....	8,52%

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
www.alfacapital.ru