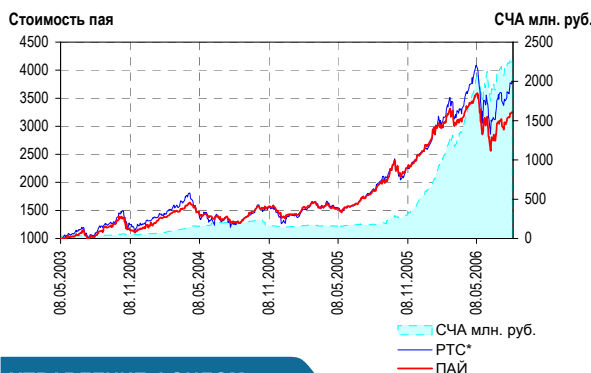


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

11 августа 2006 года



	Цена пая	СЧА	РТС
10.08.2006	3 252,10р.	2 257 017 688,11р.	1631,15
изменение за день	0,02% ▲	0,14% ▲	-0,72% ▲
за 1 неделю	2,53% ▲	0,59% ▲	2,20% ▲
за месяц	4,78% ▲	4,15% ▲	4,85% ▲
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	22,29% ▲	262,87% ▲	44,91% ▲
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	225,21% ▲	7145,64% ▲	286,19% ▲

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

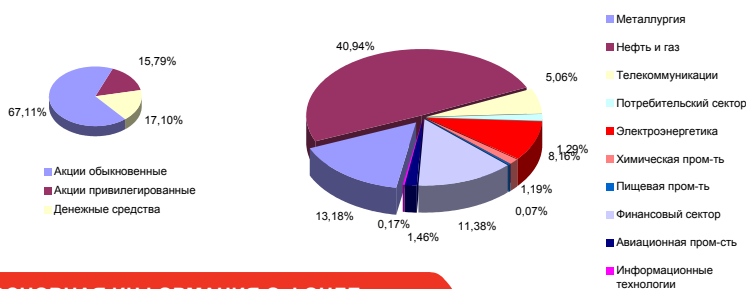
## Инвестиционная стратегия:

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 10 июля 2006 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

Сбербанк.....	11,39%
Газпром.....	10,39%
Сургутнефтегаз.....	10,03%
Норильский Никель.....	8,87%
Лукойл.....	8,20%

## 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)