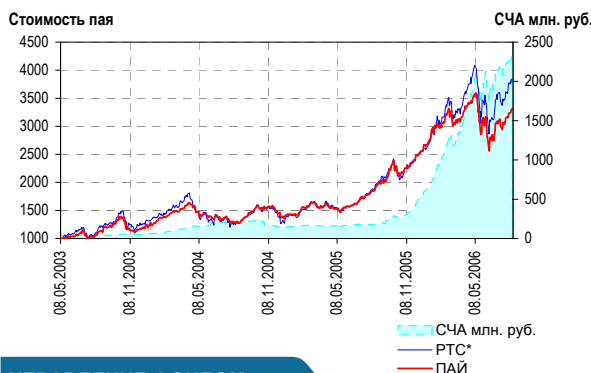


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

15 августа 2006 года



| | Цена пая | СЧА | РТС |
|---------------------------|------------|--------------------|-----------|
| 14.08.2006 | 3 317,33р. | 2 323 949 868,15р. | 1651,62 |
| изменение за день | 0,80% ▲ | 1,36% ▲ | -0,34% ▼ |
| за 1 неделю | 2,71% ▲ | 1,49% ▲ | 1,73% ▲ |
| за месяц | 10,67% ▲ | 10,53% ▲ | 11,25% ▲ |
| 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 | 24,75% ▲ | 273,63% ▲ | 46,73% ▲ |
| 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 | 231,73% ▲ | 7360,51% ▲ | 291,04% ▲ |

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

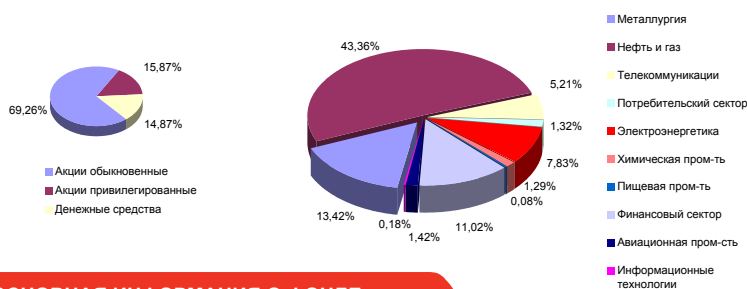
Инвестиционная стратегия:

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 14 июля 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|------------------------|--------|
| Газпром..... | 11,03% |
| Сбербанк..... | 11,02% |
| Сургутнефтегаз..... | 10,93% |
| Норильский Никель..... | 9,20% |
| РАО ЕЭС..... | 7,82% |

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