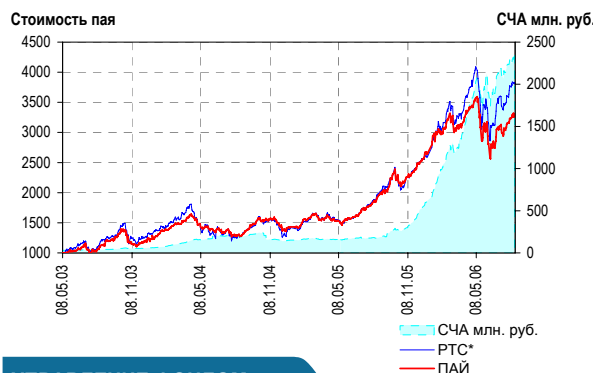


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

18 августа 2006 года



	Цена пая	СЧА	РТС
17.08.06	3 308,60р.	2 353 044 669,20р.	1647,54
изменение за день	-0,08% ▼	0,19% ▲	-0,44% ▼
за 1 неделю	1,74% ▲	4,25% ▲	1,00% ▲
за месяц	11,44% ▲	12,81% ▲	12,88% ▲
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	24,42% ▲	278,31% ▲	46,37% ▲
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	230,86% ▲	7453,92% ▲	290,07% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

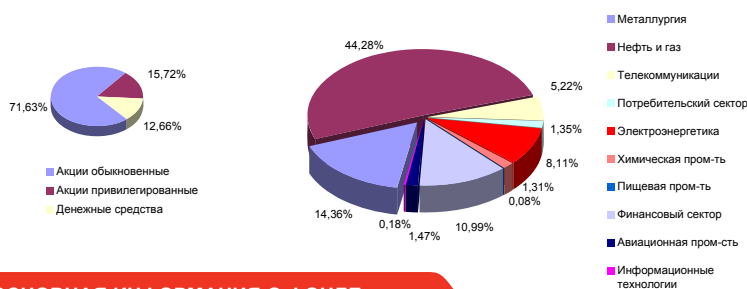
Инвестиционная стратегия:

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 17 июля 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Газпром.....	11,33%
Сбербанк.....	10,99%
Сургутнефтегаз.....	10,94%
Норильский Никель.....	10,13%
РАО ЕЭС.....	8,11%

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:

УК:21 марта 2003 года

ООО "Управляющая компания

Лицензия ФКЦБ № "Альфа-Капитал"

Спец. Депозитарий:..... 21-000-1-00028

Регистратор:..... ОАО "Альфа-Банк"

Аудитор: ЗАО "Иркол"

Агент по продаже ООО "Аудиторская фирма "А-Холд"

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