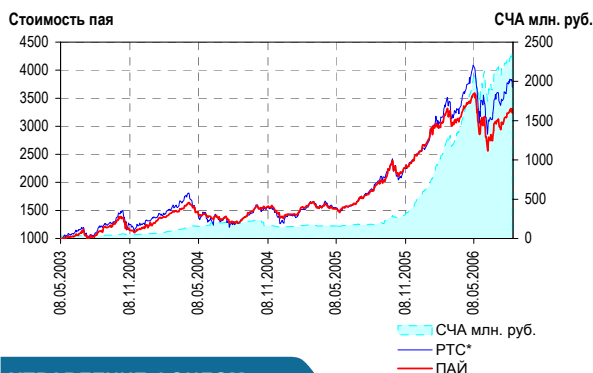


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

21 августа 2006 года



|                           | Цена пая   | СЧА                | РТС       |
|---------------------------|------------|--------------------|-----------|
| 18.08.2006                | 3 233,87р. | 2 301 807 534,49р. | 1595,22   |
| изменение за день         | -2,26% ▼   | -2,18% ▼           | -3,18% ▼  |
| за 1 неделю               | -1,73% ▼   | 0,39% ▲            | -3,74% ▼  |
| за месяц                  | 9,98% ▲    | 11,41% ▲           | 9,59% ▲   |
| 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             | 21,61% ▲   | 270,07% ▲          | 41,72% ▲  |
| 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 | 223,39% ▲  | 7289,43% ▲         | 277,68% ▲ |

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

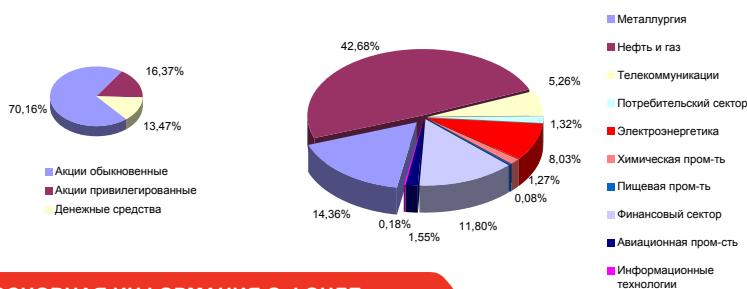
## Инвестиционная стратегия:

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 18 июля 2006 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Сбербанк.....          | 11,81% |
| Сургутнефтегаз.....    | 10,55% |
| Норильский Никель..... | 10,20% |
| Газпром.....           | 10,16% |
| РАО ЕЭС.....           | 8,03%  |

## 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"      |
| 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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)