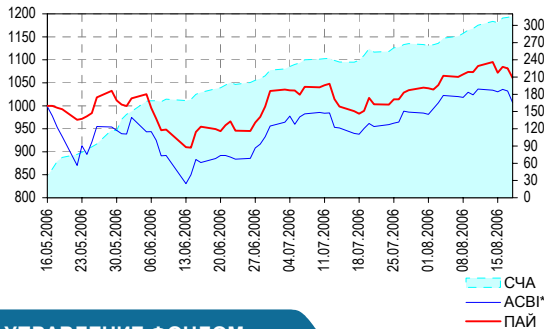


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

24 августа 2006 года

Стоимость пая

СЧА млн. руб.



Цена пая

СЧА

АСБИ\*

23.08.2006  
изменение за день  
за 1 неделю  
за месяц  
с даты формирования фонда

Цена пая	СЧА	АСБИ*
1 070,56р.	326 037 114,66р.	243,04
0,48% ▲	1,36% ▲	0,31% ▲
-1,31% ▼	4,29% ▲	-0,27% ▼
6,71% ▲	28,68% ▲	8,16% ▲
7,06% ▲	1573,31% ▲	3,29% ▲

\* АСБИ - внутренний сбалансированный индекс УК "Альфа-Капитал"  
(60% РТС + 40% Cbonds)

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

► Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

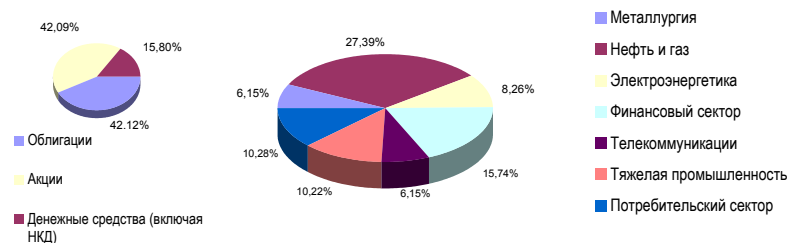
## Инвестиционная стратегия:

► Инвестирование в акции-лидеры роста фондового рынка, в акции фундаментально недооцененных компаний и в инструменты с фиксированной доходностью.

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 21 июля 2006 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

Газбанк.....	10,28%
Орхидея.....	10,28%
РАО ЕЭС.....	8,26%
Лукойл.....	7,90%
Газпром.....	7,39%

## 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:..... 13 апреля 2006 года

УК: ..... ООО "Управляющая компания  
"Альфа-Капитал"

Лицензия ФКЦБ № ..... 21-000-1-00028

Спец. Депозитарий:..... ОАО "Альфа-Банк"

Регистратор: ..... ЗАО "Иркол"

Аудитор: ..... ЗАО "Независимая Консалтинговая Группа  
2К Аудитор - Деловые консультации"

Агент по продаже

и покупке паев: ..... ОАО "Альфа-Банк"

## Структура комиссионных\*:

Вознаграждение УК: 2.50% от среднегодовой стоимости чистых активов

Скидка при погашении через агента Фонда: 0.5%

Скидка при погашении через УК:

если на л/с в реестре пай на сумму менее 1 млн.руб,

срок владения паями менее 365 дней: 0.5%

если на л/с в реестре пай 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 пай 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)