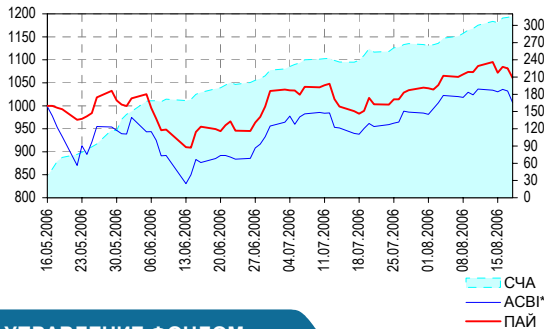


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

28 августа 2006 года

Стоимость пая

СЧА млн. руб.



25.08.2006  
изменение за день  
за 1 неделю  
за месяц  
с даты формирования фонда

Цена пая	СЧА	АСБИ*
1 073,97р.	334 299 431,10р.	242,58
0,34% ▲	0,63% ▲	0,26% ▲
1,24% ▲	5,80% ▲	2,35% ▲
5,90% ▲	28,13% ▲	7,13% ▲
7,40% ▲	1615,72% ▲	3,10% ▲

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

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

► Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

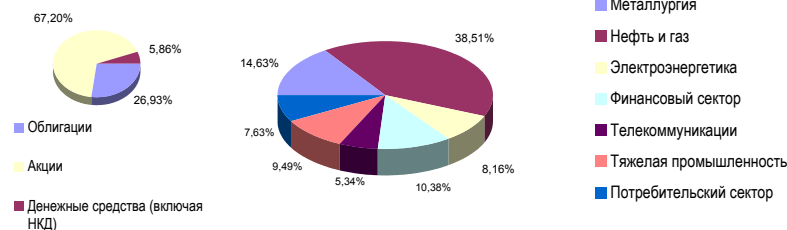
## Инвестиционная стратегия:

► 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 25 июля 2006 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

Сургутнефтегаз.....	12,52%
Лукойл.....	12,41%
Норильский Никель.....	12,12%
Газпром.....	9,75%
Сбербанк.....	8,18%

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

<b>Первонач. сумма инвестиций:</b>	<b>Дополнительные инвестиции:</b>
Через Агента: 5 000р.	Через Агента: 1 000р.
Через УК: 100 000р.	Через УК: 1 000р.

## 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

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"

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)