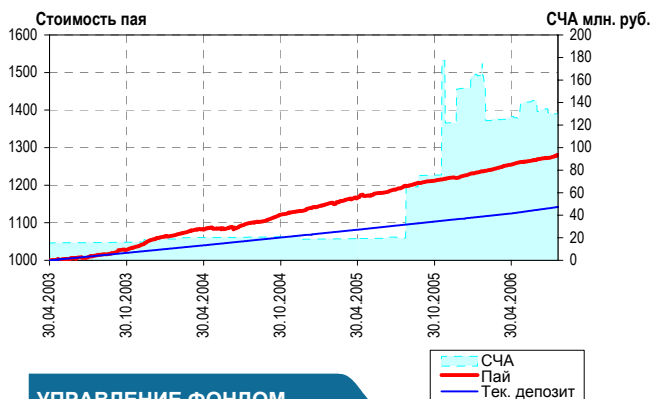


**ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ**

28 августа 2006 года



|                           | Цена пая   | СЧА              | Тек. Депозит * |
|---------------------------|------------|------------------|----------------|
| 25.08.2006                | 1 281,74р. | 200 356 635,56р. |                |
| изменение за день         | 0,03% ↑    | 0,03% ↑          | 0,01% ↑        |
| за 1 неделю               | 0,14% ↑    | 53,44% ↑         | 0,08% ↑        |
| за месяц                  | 0,75% ↑    | 49,01% ↑         | 0,31% ↑        |
| 28.04.2006 - 31.07.2006   | 1,49% ↑    | 2,74% ↑          | 0,92% ↑        |
| 31.01.2006 - 31.07.2006   | 3,41% ↑    | -19,87% ↓        | 1,85% ↑        |
| с начала года             | 4,81% ↑    | 31,20% ↑         | 1,85% ↑        |
| 30.06.2005 — 30.06.2006   | 7,12% ↑    | 535,88% ↑        | 4,00% ↑        |
| 30.06.2003 — 30.06.2006   | 26,18% ↑   | 734,96% ↑        | 12,00% ↑       |
| с даты формирования фонда | 28,17% ↑   | 1186,17% ↑       | 12,60% ↑       |

\* Для сравнения с динамикой стоимости пая берется средневзвешенная ставка по депозиту до востребования, равная 4% по оценке ЦБ РФ

**УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ**

**Инвестиционная цель:**

► Получение стабильного дохода, превышающего доход по депозиту до востребования, при минимизации рисков сокращения суммы инвестиций.

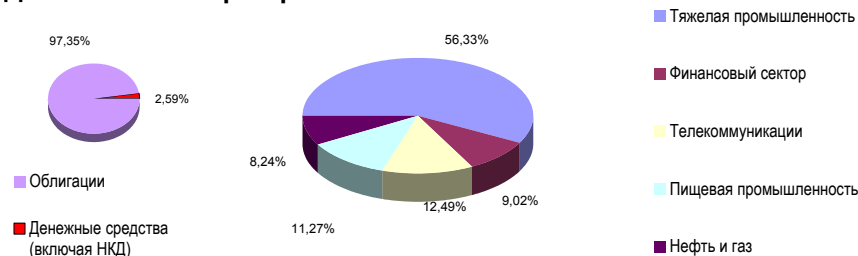
**Инвестиционная стратегия:**

► Инвестиции в максимально надежные и ликвидные государственные, муниципальные и корпоративные облигации, а также денежные средства.

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА**

на 25 июля 2006 года

**Данные по секторам рынка**



**Основные позиции:**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| РТК ЛИЗ.....    | 14,72% |
| СЗ Телеком..... | 12,50% |
| Балтика.....    | 11,27% |
| СибЦем.....     | 11,16% |
| Слвстекло.....  | 11,11% |

**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: 1.00% от среднегодовой стоимости чистых активов |  |
| Надбавка: 0%   |  |
| Скидка при погашении через агента Фонда: 0.50%                     |  |
| Скидка при погашении через УК: 0%                                  |  |
| если на л/с в реестре паи на сумму менее 1 млн.руб: 0.50%          |  |
| если на л/с в реестре паи на сумму более 1 млн.руб: 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)