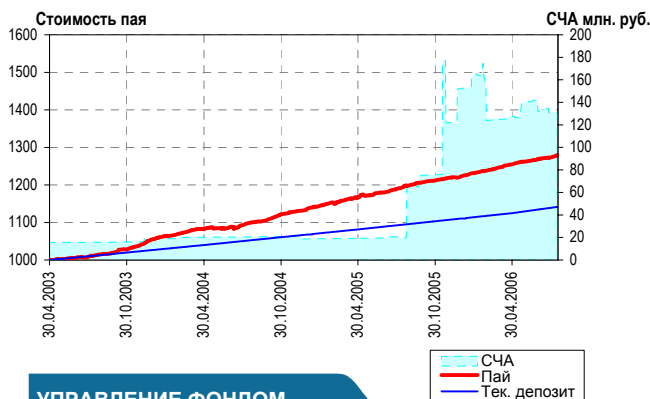


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

16 августа 2006 года



	Цена пая	СЧА	Тек. Депозит *
15.08.2006	1 279,09р.	130 290 798,72р.	
изменение за день	0,03% ▲	0,02% ▲	0,01% ▲
за 1 неделю	0,25% ▲	0,38% ▲	0,08% ▲
за месяц	0,61% ▲	-2,64% ▼	0,31% ▲
28.04.2006 - 31.07.2006	1,49% ▲	2,74% ▲	0,92% ▲
31.01.2005 - 31.07.2006	3,41% ▲	-19,87% ▼	1,85% ▲
с начала года	4,59% ▲	-14,72% ▼	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	27,91% ▲	736,01% ▲	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.

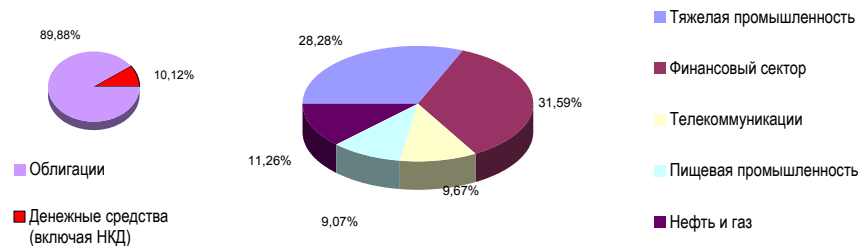
Инвестиционная стратегия:

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 14 июля 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

РТК ЛИЗ.....	14,79%
ХКФ банк.....	13,79%
СибЦем.....	11,45%
СЗ Телеком.....	9,67%
Балтика.....	9,07%

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:	
если на л/с в реестре паи на сумму менее 1 млн.руб,	
срок владения паями менее 365 дней:	0.50%
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