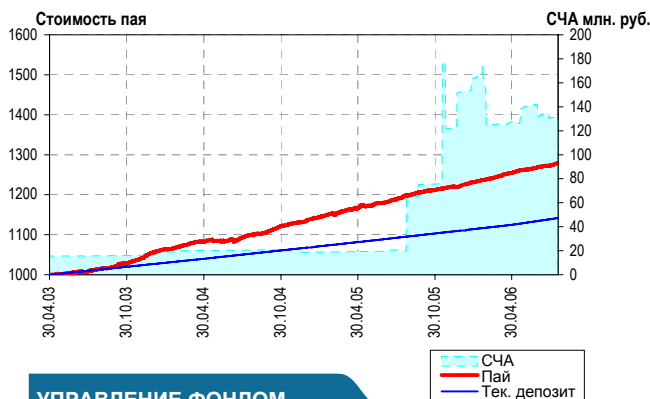


**ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ**

18 августа 2006 года



|                                  | Цена пая          | СЧА                     | Тек. Депозит *  |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>17.08.06</b>                  | <b>1 279,73р.</b> | <b>130 356 364,30р.</b> |                 |
| изменение за день                | 0,04% ▲           | 0,04% ▲                 | 0,01% ▲         |
| за 1 неделю                      | 0,24% ▲           | 0,13% ▲                 | 0,08% ▲         |
| за месяц                         | 0,61% ▲           | -2,86% ▼                | 0,31% ▲         |
| <b>28.04.2006 - 31.07.2006</b>   | <b>1,49%</b> ▲    | <b>2,74%</b> ▲          | <b>0,92%</b> ▲  |
| <b>31.01.2005 - 31.07.2006</b>   | <b>3,41%</b> ▲    | <b>-19,87%</b> ▼        | <b>1,85%</b> ▲  |
| <b>с начала года</b>             | <b>4,65%</b> ▲    | <b>-16,03%</b> ▼        | <b>1,85%</b> ▲  |
| <b>30.06.2005 — 30.06.2006</b>   | <b>7,12%</b> ▲    | <b>535,88%</b> ▲        | <b>4,00%</b> ▲  |
| <b>30.06.2003 — 30.06.2006</b>   | <b>26,18%</b> ▲   | <b>734,96%</b> ▲        | <b>12,00%</b> ▲ |
| <b>с даты формирования фонда</b> | <b>27,97%</b> ▲   | <b>723,15%</b> ▲        | <b>12,60%</b> ▲ |

\* 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.

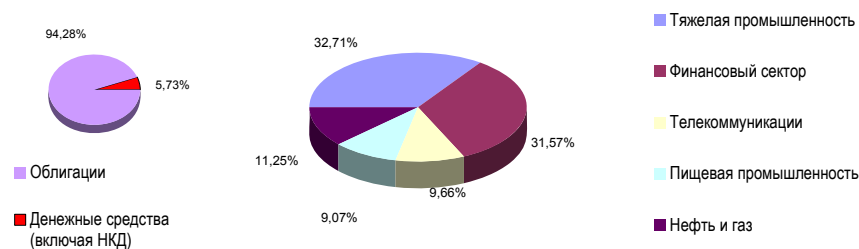
**Инвестиционная стратегия:**

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

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА**

на 17 июля 2006 года

**Данные по секторам рынка**



**Основные позиции:**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| РТК ЛИЗ.....    | 14,78% |
| ГазФин.....     | 13,99% |
| ХКФБанк.....    | 13,78% |
| СЗ Телеком..... | 9,66%  |
| Балтика.....    | 9,07%  |

**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.                 |

|  |  |
|--|--|
| Дата регистрации: .....                  | 21 марта 2003 года                           |
| УК: .....                                | ООО "Управляющая компания<br>"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<br>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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)