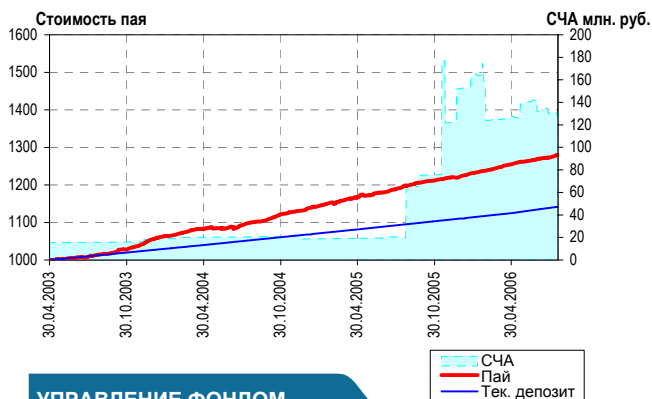


**ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ**

21 августа 2006 года



	Цена пая	СЧА	Тек. Депозит *
<b>18.08.2006</b>	<b>1 279,99р.</b>	<b>130 580 684,84р.</b>	
<b>изменение за день</b>	0,02% ▲	0,17% ▲	0,01% ▲
<b>за 1 неделю</b>	0,23% ▲	0,38% ▲	0,08% ▲
<b>за месяц</b>	0,61% ▲	-2,71% ▼	0,31% ▲
<b>28.04.2006 - 31.07.2006</b>	1,49% ▲	2,74% ▲	0,92% ▲
<b>31.01.2005 - 31.07.2006</b>	3,41% ▲	-19,87% ▼	1,85% ▲
<b>с начала года</b>	4,67% ▲	-16,69% ▼	1,85% ▲
<b>30.06.2005 — 30.06.2006</b>	7,12% ▲	535,88% ▲	4,00% ▲
<b>30.06.2003 — 30.06.2006</b>	26,18% ▲	734,96% ▲	12,00% ▲
<b>с даты формирования фонда</b>	28,00% ▲	716,72% ▲	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.

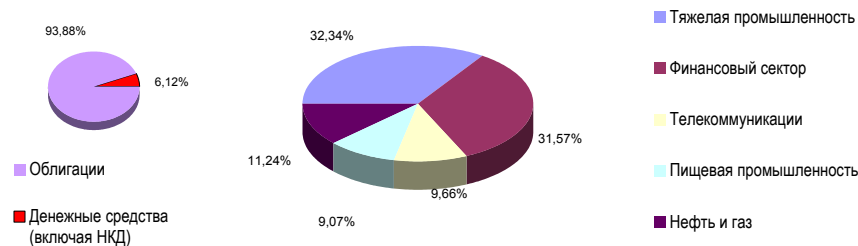
**Инвестиционная стратегия:**

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

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА**

на 18 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 "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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)