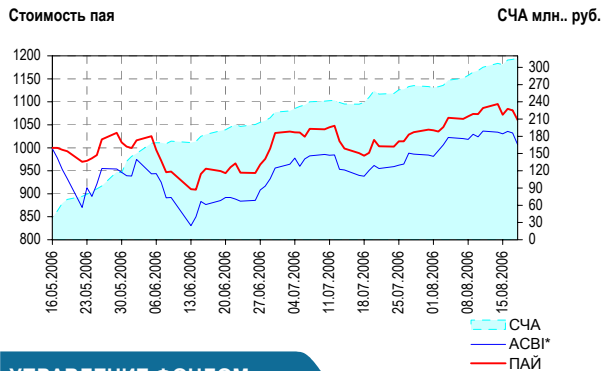


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

22 августа 2006 года



Цена пая

СЧА

АСБИ*

Метрика	21.08.2006	21.08.2006	21.08.2006
Цена пая	1 056,55р.	317 364 177,44р.	239,73
изменение за день	-0,40%	0,44%	1,14%
за 1 неделю	-3,54%	3,39%	-1,47%
за месяц	5,31%	25,25%	6,68%
с даты формирования фонда	5,66%	1528,80%	1,88%

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

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

- ▶ Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

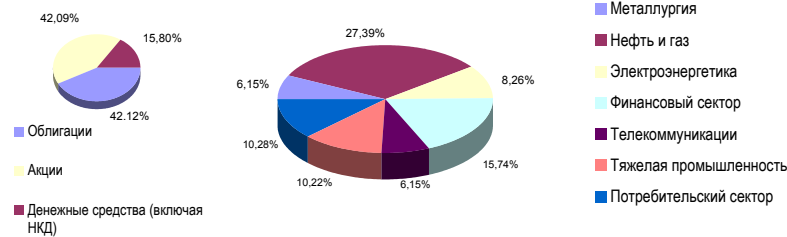
Инвестиционная стратегия:

- ▶ 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 21 июля 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Газбанк.....	10,28%
Орхидея.....	10,28%
РАО ЕЭС.....	8,26%
Лукойл.....	7,90%
Газпром.....	7,39%

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.

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
www.alfacapital.ru