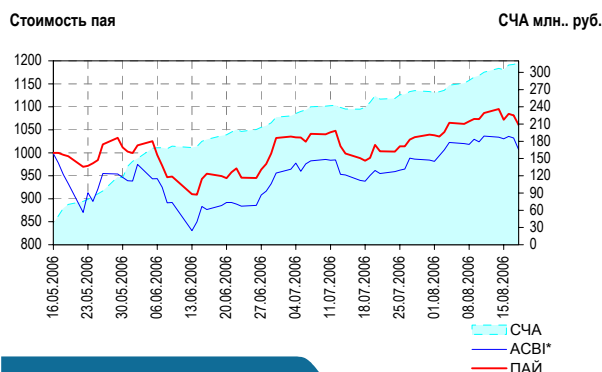


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

6 сентября 2006 года



	Цена пая	СЧА	АСБИ*
05.09.2006	1 082,03р.	355 018 053,17р.	244,10
изменение за день	1,01% ▲	1,17% ▲	0,98% ▲
за 1 неделю	0,08% ▲	4,44% ▲	0,56% ▲
за месяц	1,58% ▲	27,85% ▲	1,45% ▲
31.05.2006-31.08.2006	7,65% ▲	153,62% ▲	8,97% ▲
с даты формирования фонда	8,21% ▲	1722,05% ▲	3,74% ▲

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

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

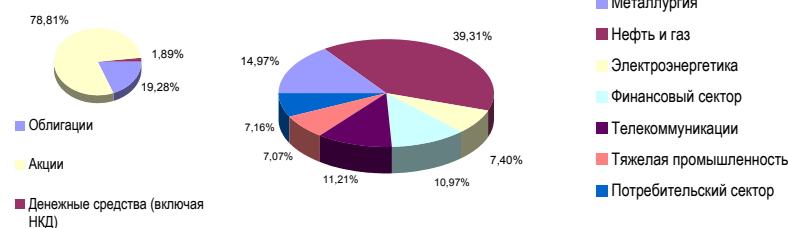
Инвестиционная стратегия:

- ▶ Инвестирование в акции-лидеры роста фондового рынка, в акции фундаментально недооцененных компаний и в инструменты с фиксированной доходностью.

на 4 августа 2006 года

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Лукойл.....	12,41%
Норильский Никель.....	12,32%
Сургутнефтегаз.....	12,21%
Газпром.....	12,13%
Сбербанк.....	9,19%

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций:	Дополнительные инвестиции:
Через Агента: 5 000р.	Через Агента:
Через УК: 100 000р.	Через УК: 1 000р.
	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 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