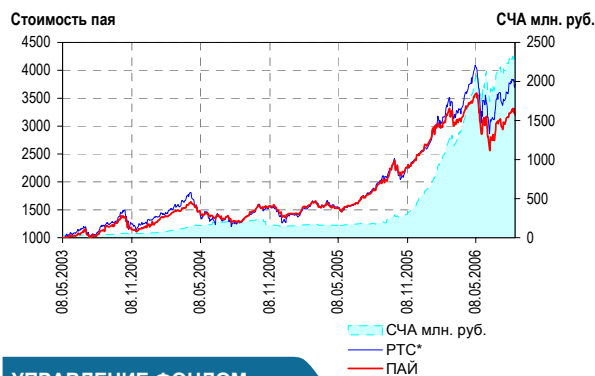


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

11 сентября 2006 года



	Цена пая	СЧА	РТС
08.09.2006	3 159,40р.	2 316 204 651,78р.	1591,12
изменение за день	-0,52% ▼	-0,41% ▼	0,16% ▲
за 1 неделю	-2,08% ▼	-0,79% ▼	-1,78% ▼
за месяц	-2,49% ▼	3,31% ▲	-1,78% ▼
31.05.2006 - 31.08.2006	8,26% ▲	18,53% ▲	11,32% ▲
28.02.2006 - 31.08.2006	-0,05% ▼	86,48% ▲	11,92% ▲
с начала года	18,81% ▲	272,39% ▲	41,36% ▲
31.08.2005 - 31.08.2006	65,45% ▲	1149,42% ▲	84,43% ▲
29.08.2003 - 31.08.2006	172,22% ▲	5642,18% ▲	206,38% ▲
с даты формирования фонда	215,94% ▲	7335,65% ▲	276,71% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

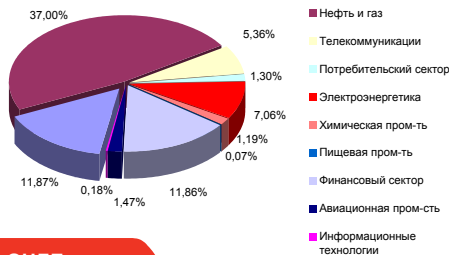
Инвестиционная стратегия:

Инвестирование преимущественно в ликвидные акции ведущих российских компаний, а также акции второго эшелона, имеющие значительный потенциал роста.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 8 августа 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Сбербанк.....	11,86%
Газпром.....	8,79%
Сургутнефтегаз.....	8,00%
Норильский Никель.....	7,74%
Лукойл.....	7,44%

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:	3.00% от среднегодовой стоимости чистых активов
Скидка при погашении через агента Фонда:	1.00%
Скидка при погашении через УК:	
если на л/с в реестре паи на сумму менее 1 млн.руб, срок владения паями менее 365 дней:	1.00%
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