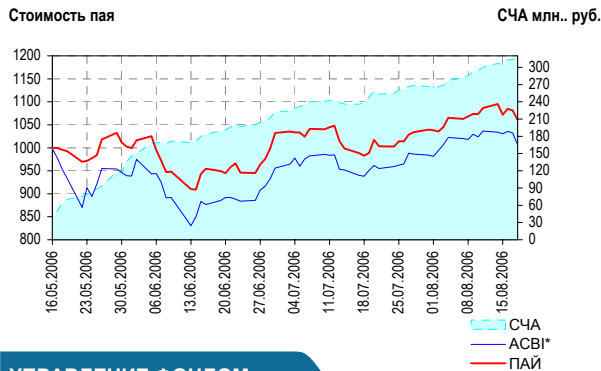


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

12 сентября 2006 года



	Цена пая	СЧА	АСВІ*
11.09.2006	1 047,04р.	371 136 883,80р.	230,59
изменение за день	-1,26% ▼	-0,93% ▼	-2,68% ▼
за 1 неделю	-2,26% ▼	5,77% ▲	-4,61% ▼
за месяц	-3,64% ▼	23,57% ▲	-5,45% ▼
31.05.2006-31.08.2006	7,65% ▲	153,62% ▲	8,97% ▲
с даты формирования фонда	4,71% ▲	1804,78% ▲	-2,00% ▼

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

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

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

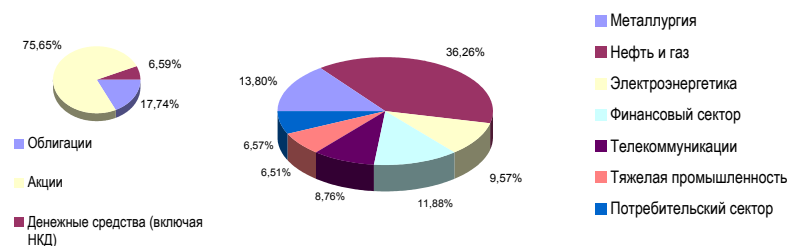
## Инвестиционная стратегия:

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

на 11 августа 2006 года

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

Газпром.....	14,21%
Лукойл.....	11,46%
Норильский Никель.....	11,41%
Сбербанк.....	10,24%
РАО ЕЭС.....	8,29%

## 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:
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 пая на сумму менее 1 млн.руб, срок владения паями менее 365 дней: 0.5%
если на л/с в реестре пая 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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)