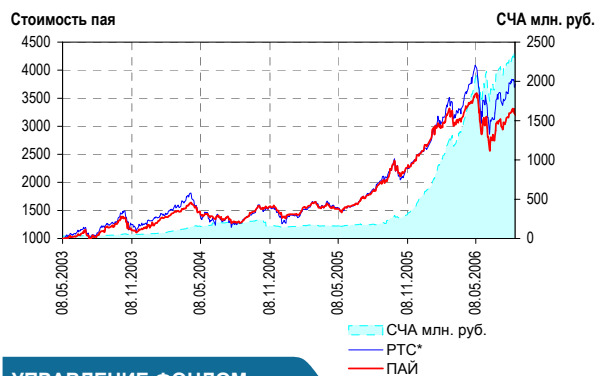


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

13 сентября 2006 года



	Цена пая	СЧА	РТС
12.09.2006	3 061,49р.	2 255 849 042,06р.	1542,70
изменение за день	-0,44% ▼	-0,46% ▼	0,52% ▲
за 1 неделю	-6,37% ▼	-5,45% ▼	-6,79% ▼
за месяц	-6,97% ▼	-1,61% ▼	-6,91% ▼
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	15,13% ▲	262,68% ▲	37,06% ▲
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	206,15% ▲	7141,89% ▲	265,25% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

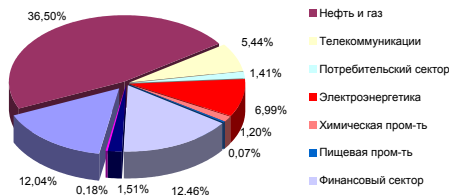
Инвестиционная стратегия:

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 11 августа 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Сбербанк.....	12,46%
Газпром.....	8,05%
Сургутнефтегаз.....	8,01%
Норильский Никель.....	7,87%
Лукойл.....	7,50%

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