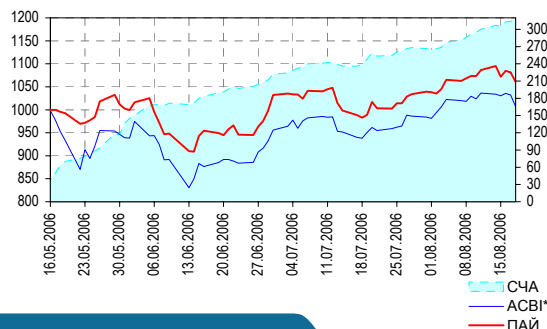


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

13 сентября 2006 года

Стоимость пая СЧА млн. руб.



	Цена пая	СЧА	АСБИ*
12.09.2006	1 044,09р.	371 664 227,30р.	231,52
изменение за день	-0,28% ▼	0,14% ▲	0,40% ▲
за 1 неделю	-3,51% ▼	4,69% ▲	-5,15% ▼
за месяц	-3,91% ▼	23,75% ▲	-5,07% ▼
31.05.2006-31.08.2006	7,65% ▲	153,62% ▲	8,97% ▲
с даты формирования фонда	4,41% ▲	1807,48% ▲	-1,61% ▼

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

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

► Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

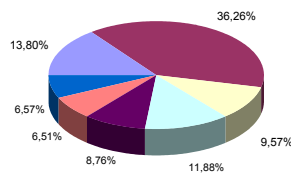
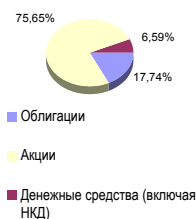
Инвестиционная стратегия:

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

на 11 августа 2006 года

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

Данные по секторам рынка



■ Металлургия
 ■ Нефть и газ
 ■ Электроэнергетика
 ■ Финансовый сектор
 ■ Телекоммуникации
 ■ Тяжелая промышленность
 ■ Потребительский сектор

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.

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 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