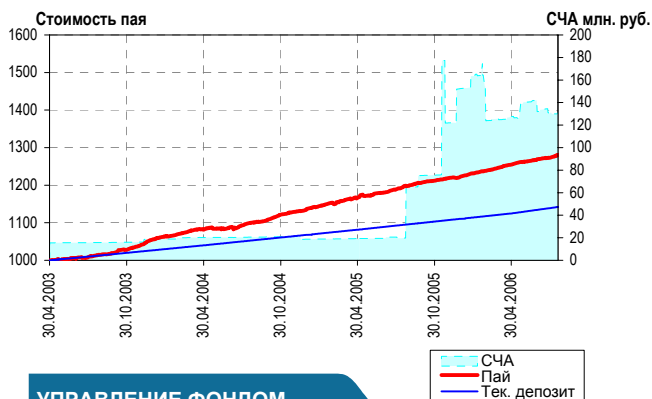


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

14 сентября 2006 года



	Цена пая	СЧА	Тек. Депозит *
13.09.2006	1 285,67р.	303 020 512,92р.	
изменение за день	0,01% ↑	0,01% ↑	0,01% ↑
за 1 неделю	0,08% ↑	0,67% ↑	0,08% ↑
за месяц	0,68% ↑	132,95% ↑	0,31% ↑
31.05.2006 - 31.08.2006	1,62% ↑	114,45% ↑	0,92% ↑
28.02.2006 - 31.08.2006	3,65% ↑	143,01% ↑	1,85% ↑
с начала года	5,13% ↑	98,77% ↑	1,85% ↑
31.08.2005 - 31.08.2006	6,99% ↑	364,15% ↑	4,00% ↑
29.08.2003 - 31.08.2006	26,47% ↑	1807,71% ↑	12,00% ↑
с даты формирования фонда	28,57% ↑	1848,55% ↑	12,60% ↑

* Для сравнения с динамикой стоимости пая берется средневзвешенная ставка по депозиту до востребования, равная 4% по оценке ЦБ РФ

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

► Получение стабильного дохода, превышающего доход по депозиту до востребования, при минимизации рисков сокращения суммы инвестиций.

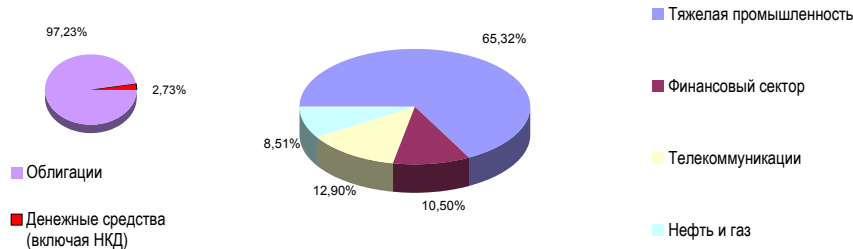
Инвестиционная стратегия:

► Инвестиции в максимально надежные и ликвидные государственные, муниципальные и корпоративные облигации, а также денежные средства.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 11 августа 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

РТК ЛИЗ.....	14,43%
СЗ Телеком.....	12,90%
ВКМ-Фин.....	11,69%
СибЦем.....	11,53%
Слвстекло.....	11,47%

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: 1.00% от среднегодовой стоимости чистых активов	
Надбавка: 0%	
Скидка при погашении через агента Фонда:	0.50%
Скидка при погашении через УК:	
если на л/с в реестре паи на сумму менее 1 млн.руб:	0.50%
если на л/с в реестре паи на сумму более 1 млн. руб:	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