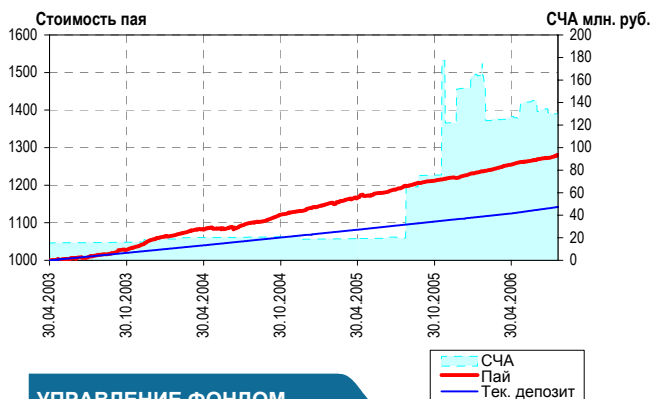


**ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ**

15 сентября 2006 года



|                                  | Цена пая          | СЧА                     | Тек. Депозит * |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| <b>14.09.2006</b>                | <b>1 285,93р.</b> | <b>303 081 336,75р.</b> |                |
| <b>изменение за день</b>         | 0,02% ↑           | 0,02% ↑                 | 0,01% ↑        |
| <b>за 1 неделю</b>               | 0,11% ↑           | 0,70% ↑                 | 0,08% ↑        |
| <b>за месяц</b>                  | 0,56% ↑           | 132,68% ↑               | 0,31% ↑        |
| <b>31.05.2006 - 31.08.2006</b>   | 1,62% ↑           | 114,45% ↑               | 0,92% ↑        |
| <b>28.02.2006 - 31.08.2006</b>   | 3,65% ↑           | 143,01% ↑               | 1,85% ↑        |
| <b>с начала года</b>             | 5,15% ↑           | 98,77% ↑                | 1,85% ↑        |
| <b>31.08.2005 - 31.08.2006</b>   | 6,99% ↑           | 364,15% ↑               | 4,00% ↑        |
| <b>29.08.2003 - 31.08.2006</b>   | 26,47% ↑          | 1807,71% ↑              | 12,00% ↑       |
| <b>с даты формирования фонда</b> | 28,59% ↑          | 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.

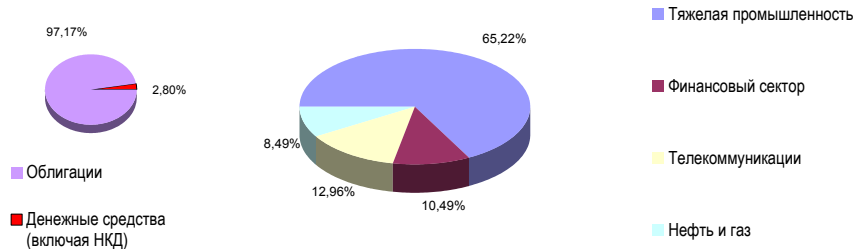
**Инвестиционная стратегия:**

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

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА**

на 14 августа 2006 года

**Данные по секторам рынка**



**Основные позиции:**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| РТК ЛИЗ.....    | 14,41% |
| СЗ Телеком..... | 12,96% |
| ВКМ-Фин.....    | 11,67% |
| СибЦем.....     | 11,51% |
| Слвстекло.....  | 11,46% |

**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: 1 000р.             |
| Через УК: 100 000р.                | Через УК: 1 000р.                 |

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Дата регистрации: .....                  | 21 марта 2003 года                           |
| УК: .....                                | ООО "Управляющая компания<br>"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<br>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.<br>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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)