

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

21 сентября 2006 года



| | Цена пая | СЧА | РТС |
|---------------------------|------------|--------------------|-----------|
| 20.09.2006 | 3 091,14р. | 2 300 494 158,32р. | 1554,31 |
| изменение за день | -1,78% ▼ | -1,64% ▼ | -1,49% ▼ |
| за 1 неделю | -0,43% ▼ | 0,16% ▲ | -0,13% ▼ |
| за месяц | -4,41% ▼ | -0,06% ▼ | -2,56% ▼ |
| 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 | 16,24% ▲ | 269,86% ▲ | 38,09% ▲ |
| 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 | 209,11% ▲ | 7285,22% ▲ | 268,00% ▲ |

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

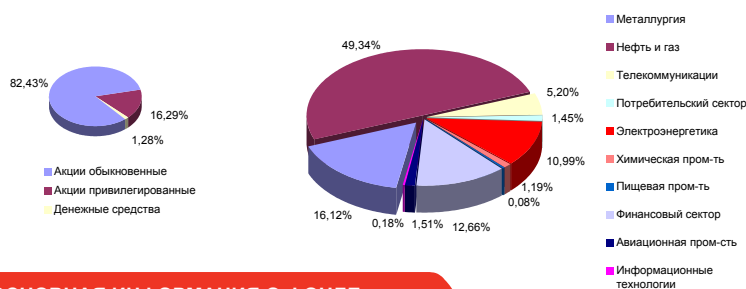
Инвестиционная стратегия:

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 18 августа 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|------------------------|--------|
| Газпром..... | 14,08% |
| Сбербанк..... | 12,66% |
| Лукойл..... | 12,56% |
| Норильский Никель..... | 12,07% |
| РАО ЕЭС..... | 10,98% |

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