

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

21 сентября 2006 года



| | Цена пая | СЧА | АСБИ* |
|---------------------------|------------|------------------|----------|
| 20.09.2006 | 1 050,60р. | 392 974 726,25р. | 232,89 |
| изменение за день | -0,84% ▼ | -0,11% ▼ | -1,12% ▼ |
| за 1 неделю | -0,10% ▼ | 3,64% ▲ | -0,07% ▼ |
| за месяц | -0,96% ▼ | 24,37% ▲ | -1,74% ▼ |
| 31.05.2006-31.08.2006 | 7,65% ▲ | 153,62% ▲ | 8,97% ▲ |
| с даты формирования фонда | 5,06% ▲ | 1916,86% ▲ | -1,02% ▼ |

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

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

- ▶ Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

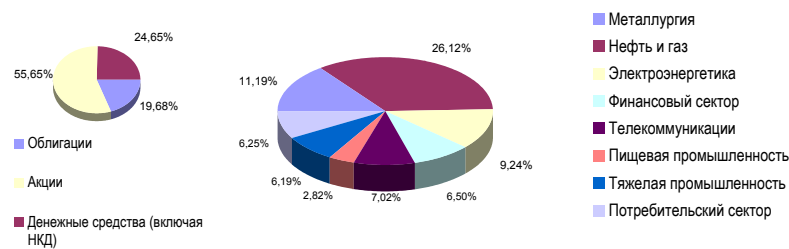
Инвестиционная стратегия:

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

на 18 августа 2006 года

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|------------------------|-------|
| Норильский Никель..... | 9,07% |
| Сургутнефтегаз..... | 8,58% |
| Газпром..... | 7,83% |
| РАО ЕЭС..... | 7,80% |
| Лукойл..... | 7,26% |

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 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