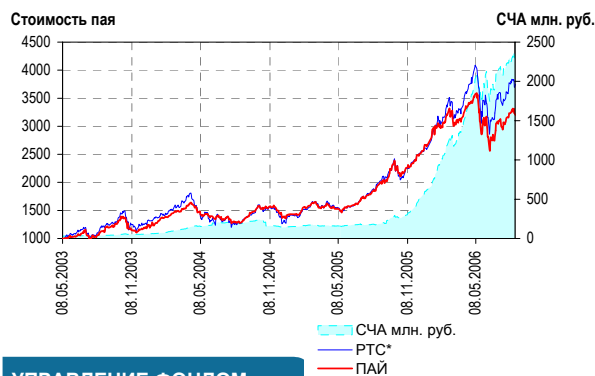


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

22 сентября 2006 года



	Цена пая	СЧА	РТС
21.09.2006	3 094,02р.	2 301 455 503,28р.	1534,75
изменение за день	0,09% ▲	0,04% ▲	-1,26% ▼
за 1 неделю	-1,89% ▼	-1,55% ▼	-2,02% ▼
за месяц	-3,25% ▼	0,38% ▲	-5,18% ▼
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	16,35% ▲	270,02% ▲	36,35% ▲
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	209,40% ▲	7288,30% ▲	263,37% ▲

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

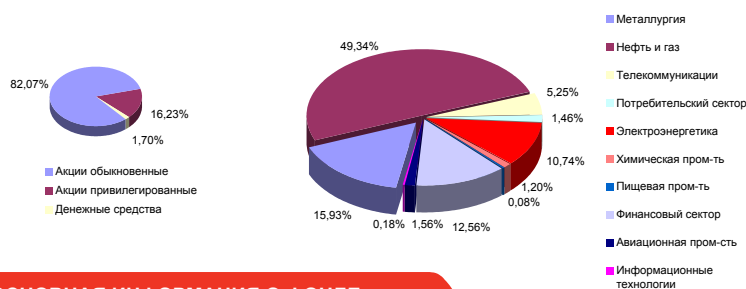
## Инвестиционная стратегия:

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

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 21 августа 2006 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

Газпром.....	14,34%
Сбербанк.....	12,56%
Лукойл.....	12,31%
Норильский Никель.....	11,91%
РАО ЕЭС.....	10,74%

## 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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)