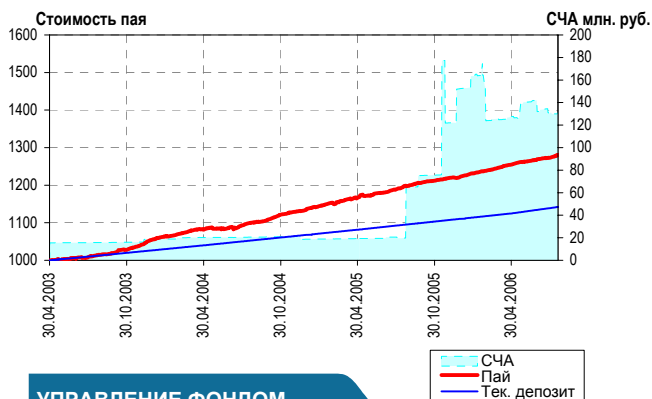


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

27 сентября 2006 года



	Цена пая	СЧА	Тек. Депозит *
26.09.2006	1 288,74р.	303 529 902,21р.	
изменение за день	0,01% ▲	-1,36% ▼	0,01% ▲
за 1 неделю	0,11% ▲	-1,10% ▼	0,08% ▲
за месяц	0,55% ▲	51,49% ▲	0,31% ▲
31.05.2006 - 31.08.2006	1,62% ▲	114,20% ▲	0,92% ▲
28.02.2006 - 31.08.2006	3,65% ▲	142,73% ▲	1,85% ▲
с начала года	5,38% ▲	99,11% ▲	1,85% ▲
31.08.2005 - 31.08.2006	6,99% ▲	363,62% ▲	4,00% ▲
29.08.2003 - 31.08.2006	26,47% ▲	1805,52% ▲	12,00% ▲
с даты формирования фонда	28,87% ▲	1851,96% ▲	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.

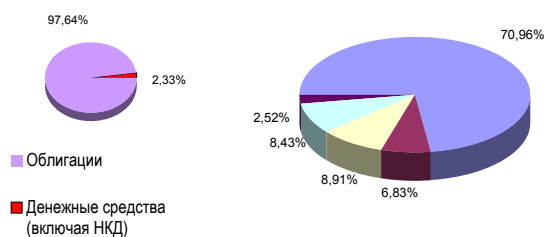
Инвестиционная стратегия:

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 25 августа 2006 года

Данные по секторам рынка



- Тяжелая промышленность
- Финансовый сектор
- Автомобильная промышленность
- Телекоммуникации
- Нефть и газ

Основные позиции:

ВКМ-Фин.....	14,91%
СибЦем.....	14,74%
РТК-ЛИЗ.....	14,64%
ТМК.....	12,55%
АвтоВАЗ.....	8,91%

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