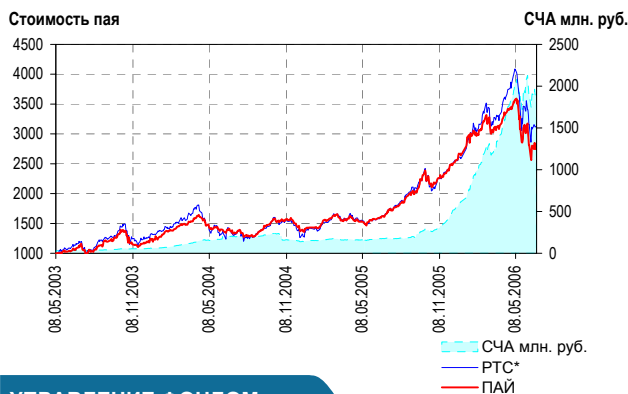


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

27 июня 2006 года



| | Цена пая | СЧА | РТС |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| 26.06.2006 | 2 742,59р. | 1 890 059 913,99р. | 1348,62 |
| изменение за день | -0,34% ▼ | -0,31% ▼ | 0,28% ▲ |
| за 1 неделю | -1,42% ▼ | -0,52% ▼ | 0,09% ▲ |
| за месяц | -11,42% ▼ | -1,24% ▼ | -9,80% ▼ |
| 28.02.2006 - 31.05.2006 | -7,68% ▼ | 57,32% ▲ | 0,54% ▲ |
| 30.11.2005 - 31.05.2006 | 25,88% ▲ | 380,95% ▲ | 40,87% ▲ |
| с начала года | 3,13% ▲ | 203,87% ▲ | 19,81% ▲ |
| 31.05.2005 - 31.05.2006 | 92,59% ▲ | 1097,13% ▲ | 116,66% ▲ |
| 30.05.2003 - 31.05.2006 | 193,53% ▲ | 5973,54% ▲ | 212,83% ▲ |
| с даты формирования фонда | 174,26% ▲ | 5967,61% ▲ | 219,30% ▲ |

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

► Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

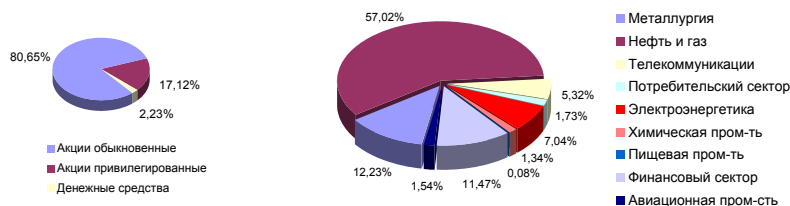
Инвестиционная стратегия:

► Инвестирование в недооцененные акции с высоким потенциалом роста с целью получения максимального дохода от роста стоимости акций компаний в портфеле фонда.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 26 мая 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|------------------------|--------|
| ЛУКОЙЛ | 15,14% |
| Газпром..... | 13,71% |
| Сургутнефтегаз..... | 13,69% |
| Сбербанк..... | 11,47% |
| Норильский Никель..... | 8,56% |

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций:

Через Агента: 5 000р.
Через УК: 100 000р.

Дополнительные инвестиции:

Через Агента: 1 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

Надбавка: 0.00%

Скидка: 1.00%

*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