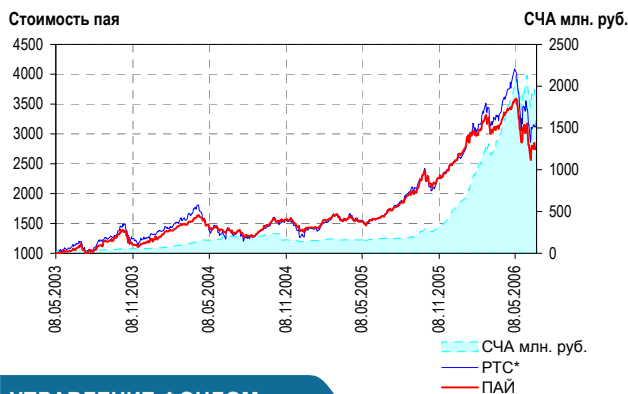


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

28 июня 2006 года



	Цена пая	СЧА	РТС
27.06.2006	2 815,39р.	1 933 056 575,44р.	1396,94
изменение за день	2,65% ▲	2,27% ▲	3,58% ▲
за 1 неделю	2,54% ▲	2,99% ▲	2,64% ▲
за месяц	-9,07% ▼	1,00% ▲	-6,57% ▼
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	5,87% ▲	210,79% ▲	24,11% ▲
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	181,54% ▲	6105,64% ▲	230,74% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

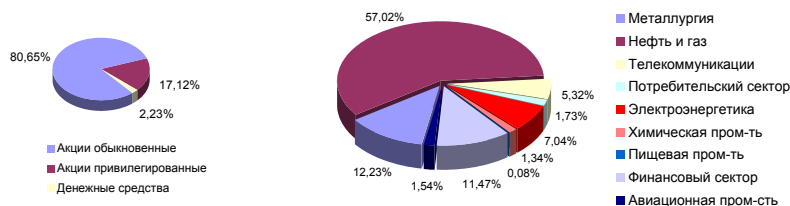
Инвестиционная стратегия:

► 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"

Структура комиссионных*:

Вознаграждение УК: 3.00% от среднегодовой стоимости чистых активов
Надбавка: 0.00%
Скидка: 1.00% *Все комиссионные с учетом НДС

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"

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