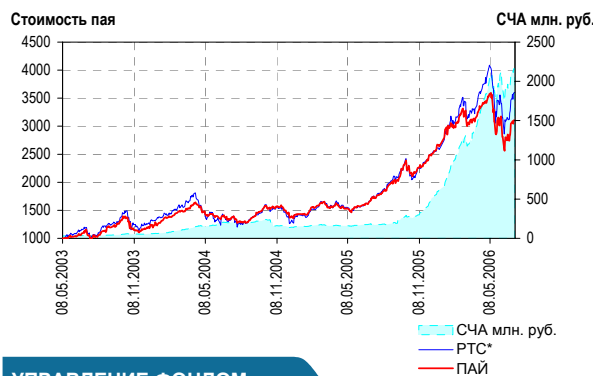


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

11 июля 2006 года



	Цена пая	СЧА	РТС
10.07.2006	3 103,66р.	2 167 117 062,70р.	1555,69
изменение за день	0,13% ▲	0,42% ▲	0,39% ▲
за 1 неделю	0,93% ▲	2,32% ▲	2,89% ▲
за месяц	10,30% ▲	13,55% ▲	14,18% ▲
31.03.2006 - 30.06.2006	-3,18% ▼	47,98% ▲	4,16% ▲
30.12.2005 - 30.06.2006	14,51% ▲	236,44% ▲	32,79% ▲
с начала года	16,71% ▲	248,42% ▲	38,21% ▲
30.06.2005 - 30.06.2006	86,28% ▲	1081,82% ▲	111,59% ▲
30.06.2003 - 30.06.2006	177,02% ▲	5823,90% ▲	196,84% ▲
с даты формирования фонда	210,37% ▲	6857,04% ▲	268,32% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение максимальной прибыли, сопоставимой с динамикой роста рынка акций.

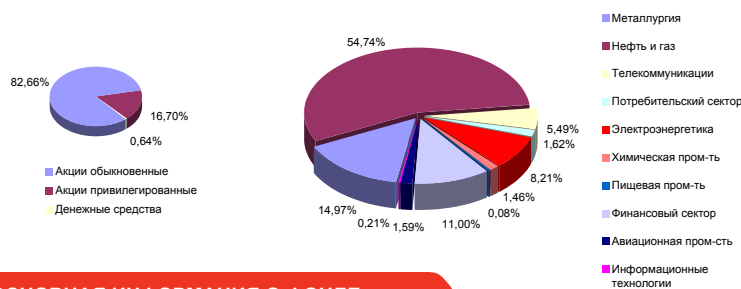
Инвестиционная стратегия:

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 9 июня 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Лукойл.....	14,30%
Сургутнефтегаз.....	13,28%
Газпром.....	12,93%
Сбербанк.....	11,07%
Норильский Никель.....	10,22%

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
www.alfacapital.ru