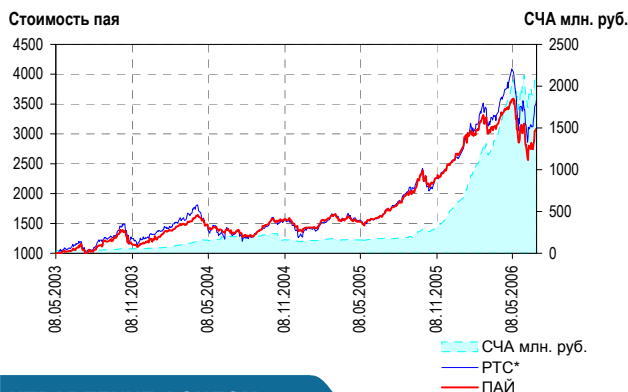


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

5 июля 2006 года



	Цена пая	СЧА	РТС
04.07.2006	3 085,60р.	2 130 120 323,50р.	1539,52
изменение за день	0,34% ▲	0,58% ▲	1,82% ▲
за 1 неделю	9,60% ▲	10,19% ▲	10,21% ▲
за месяц	-1,31% ▼	2,37% ▲	0,27% ▲
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	16,03% ▲	242,47% ▲	36,77% ▲
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	208,56% ▲	6738,27% ▲	264,50% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

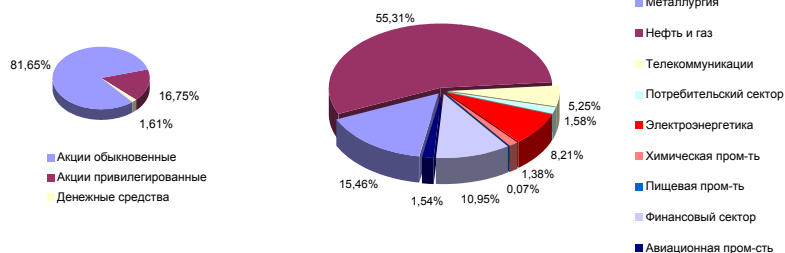
Инвестиционная стратегия:

► 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 2 июня 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Лукойл.....	14,33%
Сургутнефтегаз.....	14,06%
Газпром.....	13,26%
Сбербанк.....	10,95%
Норильский Никель.....	10,59%

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