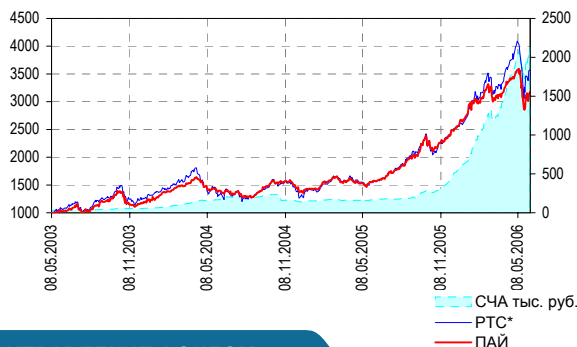


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

6 июня 2006 года

Стоимость пая

СЧА млн. руб.



05.06.2006	3174,05	2129,72	1542,95
изменение за день	1,52% ▲	2,35% ▲	0,49% ▲
за 1 неделю	0,63% ▲	7,82% ▲	3,41% ▲
за месяц	-10,69% ▼	6,92% ▲	-11,81% ▼
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	19,36% ▲	242,40% ▲	37,08% ▲
31.05.2005 - 31.05.2006	92,59% ▲	1097,13% ▲	116,66% ▲
30.05.2003 - 31.05.2006	192,61% ▲	5926,81% ▲	217,31% ▲
с даты формирования фонда	217,56% ▲	6740,39% ▲	268,94% ▲

Цена пая	СЧА	РТС
3174,05	2129,72	1542,95
1,52% ▲	2,35% ▲	0,49% ▲
0,63% ▲	7,82% ▲	3,41% ▲
-10,69% ▼	6,92% ▲	-11,81% ▼
-7,68% ▼	57,32% ▲	0,54% ▲
25,88% ▲	380,95% ▲	40,87% ▲
19,36% ▲	242,40% ▲	37,08% ▲
92,59% ▲	1097,13% ▲	116,66% ▲
192,61% ▲	5926,81% ▲	217,31% ▲
217,56% ▲	6740,39% ▲	268,94% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

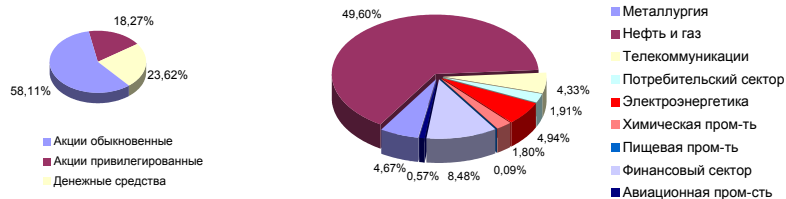
Инвестиционная стратегия:

► 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 5 мая 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Газпром.....	12,32%
ЛУКОЙЛ.....	11,31%
Сургутнефтегаз.....	9,03%
Сбербанк.....	7,97%
Татнефть.....	6,54%

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций:

Через Агента: 5.000 р.
Через УК: 100.000 р.

Дополнительные инвестиции:

Через Агента: 1.000 р.
Через УК: 1.000 р.

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