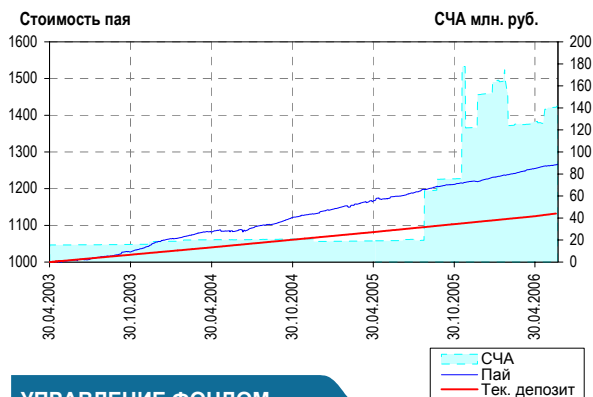


**ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ**

21 июня 2006



	Цена пая	СЧА	Тек. Депозит
<b>20.06.2006</b>	<b>1 266,54р.</b>	<b>141,82</b>	
<b>изменение за день</b>	0,02% ▲	0,02% ▲	0,01% ▲
<b>за 1 неделю</b>	0,15% ▲	0,89% ▲	0,08% ▲
<b>за месяц</b>	0,42% ▲	10,15% ▲	0,31% ▲
<b>31.01.2006 - 28.04.2006</b>	1,89% ▲	-22,00% ▼	0,92% ▲
<b>31.10.2005 - 28.04.2006</b>	3,50% ▲	68,68% ▲	1,85% ▲
<b>с начала года</b>	3,57% ▲	-6,97% ▼	1,92% ▲
<b>30.04.2005 — 30.04.2006</b>	7,54% ▲	562,97% ▲	4,00% ▲
<b>30.04.2003 — 30.04.2006</b>	25,45% ▲	719,99% ▲	12,00% ▲
<b>с даты формирования фонда</b>	26,65% ▲	812,04% ▲	12,60% ▲

**УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ**

**Инвестиционная цель:**

► Получение стабильного дохода, превышающего доход по депозиту до востребования, при минимизации рисков сокращения суммы инвестиций.

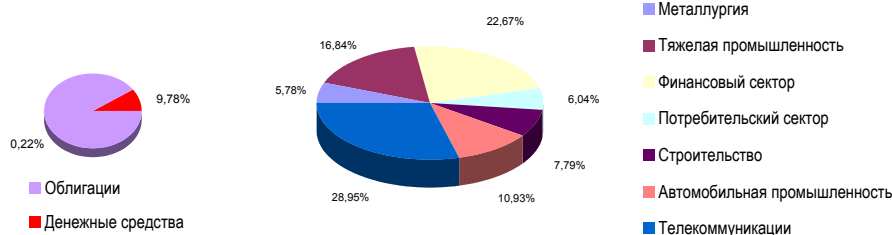
**Инвестиционная стратегия:**

► Инвестиции в максимально надежные и ликвидные государственные, муниципальные и корпоративные облигации, а также денежные средства.

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА**

на 19 мая 2006 года

**Данные по секторам рынка**



**Основные позиции:**

Сибирь Телеком.....	11,65%
Автоваз.....	10,93%
Хкф Банк.....	10,19%
МКБ.....	8,20%
Центр Телеком.....	7,80%

**ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ**

**Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.**

<b>Первонач. сумма инвестиций:</b>	<b>Дополнительные инвестиции:</b>	Дата регистрации: .....	21 марта 2003 года
Через Агента: 5.000 р.	Через Агента: 1.000 р.	УК: .....	ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Через УК: 100.000 р.	Через УК: 1.000 р.	Лицензия ФКЦБ №.....	21-000-1-00028
<b>Структура комиссионных*:</b>		Спец. Депозитарий: .....	ОАО "Альфа-Банк"
Вознаграждение УК: 1.00% от среднегодовой стоимости чистых активов		Регистратор: .....	ЗАО "Иркол"
Надбавка: 0.00%		Аудитор: .....	ООО "Аудиторская фирма "А-Холд"
Скидка: 0.5%	*Все комиссионные с учетом НДС	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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)