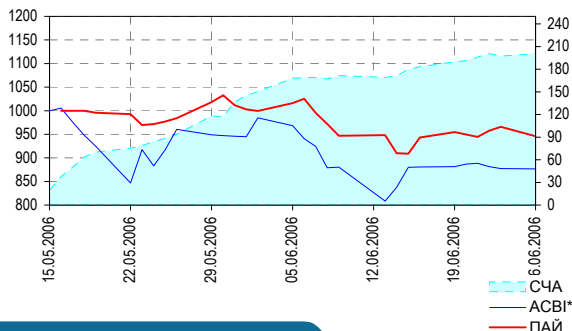


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

27 июня 2006 года

Стоимость пая

СЧА млн. руб.



26.06.2006
изменение за день
за 1 неделю
за месяц
с даты формирования фонда

Цена пая

СЧА

АСВИ*

	Цена пая	СЧА	АСВИ*
26.06.2006	945,27р.	200 561 643,69р.	274,01
изменение за день	-0,06% ▼	1,65% ▲	-0,07% ▼
за 1 неделю	-0,44% ▼	5,69% ▲	-0,56% ▼
за месяц	-7,16% ▼	114,09% ▲	-8,71% ▼
с даты формирования фонда	-5,47% ▼	929,34% ▲	-12,33% ▼

* АСВИ - внутренний сбалансированный индекс УК "Альфа-Капитал"

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

▶ Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

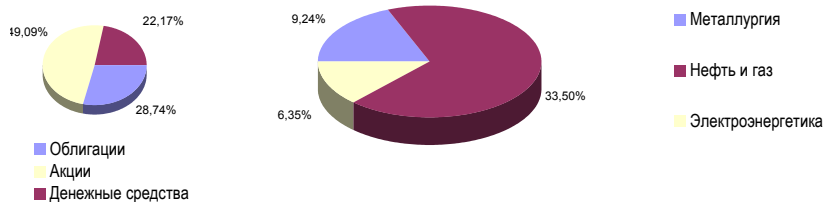
Инвестиционная стратегия:

▶ Инвестирование в акции-лидеры роста фондового рынка, в акции фундаментально недооцененных компаний и в инструменты с фиксированной доходностью.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 26 мая 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Сургутнефтегаз	13,10%
Лукойл	11,66%
Южтелеком	10,53%
Норильский Никель	9,24%
Газпром	8,73%

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:..... 13 апреля 2006 года
УК:ООО "Управляющая компания
"Альфа-Капитал"

Структура комиссионных*:

Вознаграждение УК: 2.50% от среднегодовой стоимости чистых активов
Надбавка: 0.00%
Скидка: 0.5% *Все комиссионные с учетом НДС

Лицензия ФКЦБ №21-000-1-00028
Спец. Депозитарий:.....ОАО "Альфа-Банк"
Регистратор:ЗАО "Иркол"
Аудитор:ЗАО "Независимая Консалтинговая Группа
2К Аудитор - Деловые консультации"

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