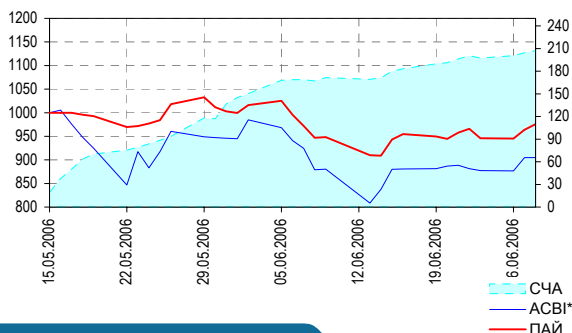


**ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ**

29 июня 2006 года

Стоимость пая

СЧА млн. руб.



28.06.2006  
изменение за день  
за 1 неделю  
за месяц  
с даты формирования фонда

Цена пая      СЧА      АСВИ\*

28.06.2006	975,86р.	207 075 647,16р.	282,87
изменение за день	1,26% ▲	1,35% ▲	0,02% ▲
за 1 неделю	1,90% ▲	5,56% ▲	1,85% ▲
за месяц	-4,15% ▼	121,05% ▲	-5,76% ▼
с даты формирования фонда	-2,41% ▼	962,77% ▲	-9,50% ▼

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

**УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ**

**Инвестиционная цель:**

► Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

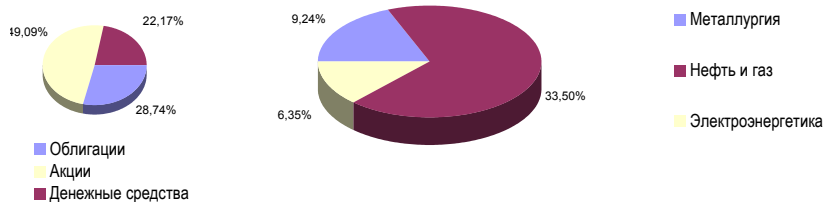
**Инвестиционная стратегия:**

► 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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)