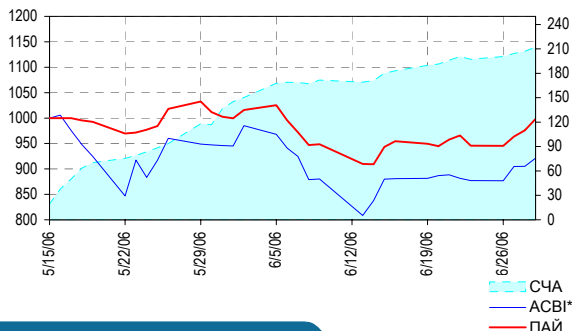


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

30 июня 2006 года

Стоимость пая

СЧА млн. руб.



6/29/06
изменение за день
за 1 неделю
за месяц
с даты формирования фонда

Цена пая СЧА АСВИ*

998.33р.	212,228,928.22р.	287.90
2.30% ▲	2.49% ▲	1.78% ▲
3.36% ▲	5.79% ▲	4.48% ▲
-3.33% ▼	79.76% ▲	-2.93% ▼
-0.16% ▼	989.22% ▲	-7.88% ▼

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

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

► Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

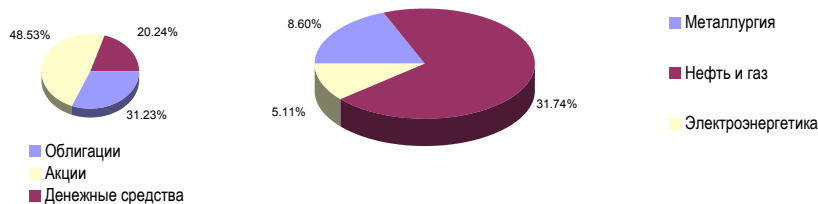
Инвестиционная стратегия:

► 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 30 мая 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Газпром	11.26%
Сургутнефтегаз	11.06%
Лукойл	9.42%
Южтелеком	8.76%
Норильский Никель	8.60%

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций:	Дополнительные инвестиции:
Через Агента: 5,000р.	Через Агента: 1,000р.
Через УК: 100,000р.	Через УК: 1,000р.

Структура комиссионных*:

Вознаграждение УК:	2.50% от среднегодовой стоимости чистых активов
Надбавка:	0.00%
Скидка:	0.5%

*Все комиссионные с учетом НДС

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