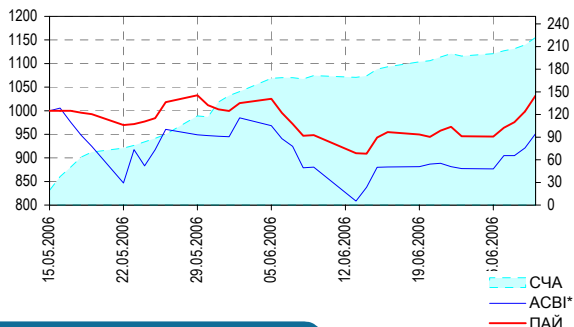


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

3 июля 2006 года

Стоимость пая

СЧА млн. руб.



30.06.2006
изменение за день
за 1 неделю
за месяц
с даты формирования фонда

Цена пая СЧА АСВИ*

1 032,06р.	221 970 512,45р.	297,32
3,38% ▲	4,59% ▲	3,27% ▲
9,12% ▲	12,50% ▲	8,43% ▲
2,01% ▲	90,11% ▲	0,43% ▲
3,21% ▲	1039,21% ▲	-4,87% ▼

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

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

▶ Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

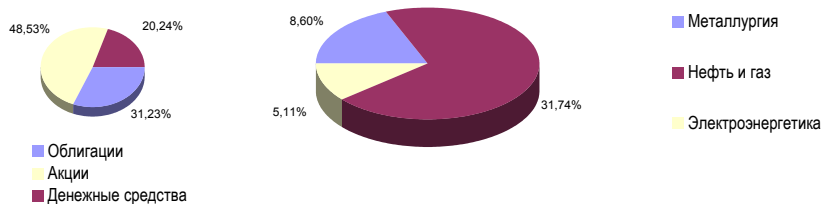
Инвестиционная стратегия:

▶ 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:
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"
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"

Структура комиссионных*:

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

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