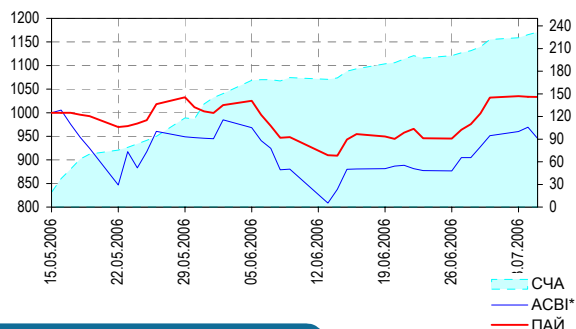


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

6 июля 2006 года

Стоимость пая

СЧА млн. руб.



05.07.2006
изменение за день
за 1 неделю
за месяц
с даты формирования фонда

Цена пая СЧА АСВИ*

1 033,32р.	231 854 646,09р.	295,55
-0,03% ▼	1,57% ▲	-2,44% ▼
5,89% ▲	11,97% ▲	4,48% ▲
0,77% ▲	38,13% ▲	-2,33% ▼
3,34% ▲	1089,94% ▲	-5,44% ▼

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

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

▶ Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

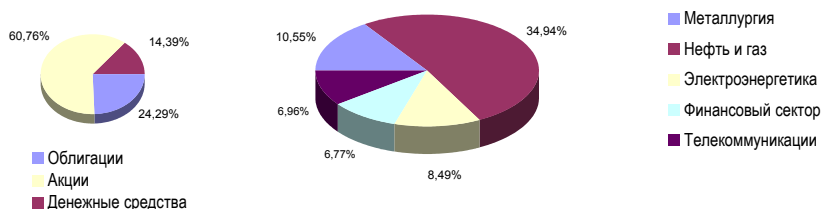
Инвестиционная стратегия:

▶ 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 2 июня 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Газпром.....	14,66%
Лукойл.....	11,48%
Норильский Никель	10,55%
Сургутнефтегаз.....	8,79%
РАО ЕЭС.....	8,49%

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