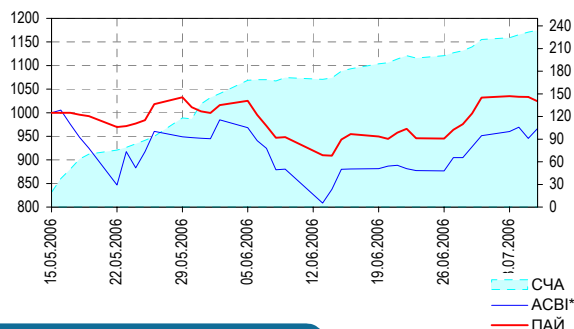


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

7 июля 2006 года

Стоимость пая

СЧА млн. руб.



06.07.2006
изменение за день
за 1 неделю
за месяц
с даты формирования фонда

Цена пая СЧА АСВИ*

| | | |
|------------|------------------|----------|
| 1 024,22р. | 234 403 631,12р. | 302,11 |
| -0,88% ▼ | 1,10% ▲ | 2,22% ▲ |
| 2,59% ▲ | 10,45% ▲ | 4,17% ▲ |
| 2,89% ▲ | 38,79% ▲ | 2,72% ▲ |
| 2,43% ▲ | 1103,02% ▲ | -3,34% ▼ |

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

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

▶ Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

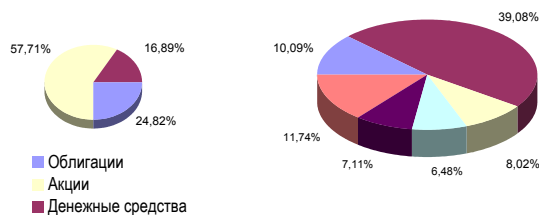
Инвестиционная стратегия:

▶ 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 6 июня 2006 года

Данные по секторам рынка



- Металлургия
- Нефть и газ
- Электроэнергетика
- Финансовый сектор
- Телекоммуникации
- Тяжелая промышленность

Основные позиции:

| | |
|-------------------------|--------|
| Газпром..... | 14,25% |
| Лукойл..... | 10,94% |
| Норильский Никель | 10,09% |
| РАО ЕЭС..... | 8,02% |
| Сургутнефтегаз..... | 7,92% |

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