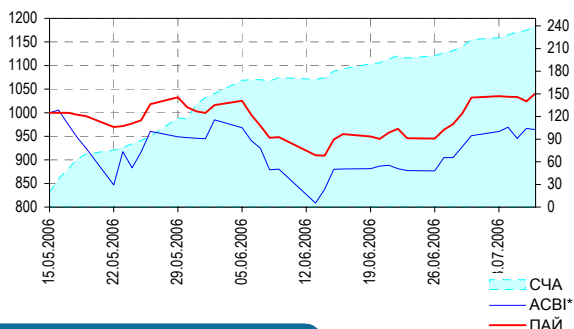


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

10 июля 2006 года

Стоимость пая

СЧА млн. руб.



07.07.2006
изменение за день
за 1 неделю
за месяц
с даты формирования фонда

Цена пая СЧА АСВИ*

| | | |
|------------|------------------|----------|
| 1 041,09р. | 239 992 847,71р. | 301,36 |
| 1,65% ▲ | 2,38% ▲ | -0,25% ▼ |
| 0,87% ▲ | 8,12% ▲ | 1,36% ▲ |
| 7,10% ▲ | 42,13% ▲ | 4,27% ▲ |
| 4,11% ▲ | 1131,71% ▲ | -3,58% ▼ |

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

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

► Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

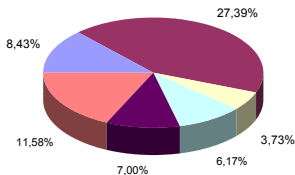
Инвестиционная стратегия:

► 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 9 июня 2006 года

Данные по секторам рынка



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

Основные позиции:

| | |
|-------------------------|-------|
| Норильский Никель | 8,43% |
| Газпром | 8,20% |
| Южтелеком | 7,00% |
| Сургутнефтегаз | 6,87% |
| Лукойл | 6,43% |

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. |

| | |
|---|--|
| 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 | |
| Скидка при погашении через агента Фонда: | 0.5% |
| Скидка при погашении через УК: | |
| если на л/с в реестре паи на сумму менее 1 млн.руб, срок владения паями менее 365 дней: | 0.5% |
| если на л/с в реестре паи на сумму более 1 млн. руб, срок владения паями более 365 дней: | 0% |

*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