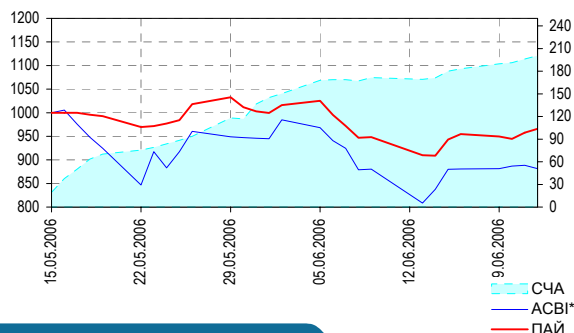


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

23 июня 2006 года

Стоимость пая

СЧА млн. руб.



22.06.2006
изменение за день
за 1 неделю
за месяц
с даты формирования фонда

Цена пая СЧА АСВИ*

	Цена пая	СЧА	АСВИ*
22.06.2006	965,89р.	200 619 037,69р.	275,55
изменение за день	0,86% ▲	2,27% ▲	-0,78% ▼
за 1 неделю	2,41% ▲	11,49% ▲	0,17% ▲
за месяц	-0,39% ▼	165,81% ▲	4,11% ▲
с даты формирования фонда	-3,41% ▼	929,63% ▲	-11,84% ▼

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

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

► Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

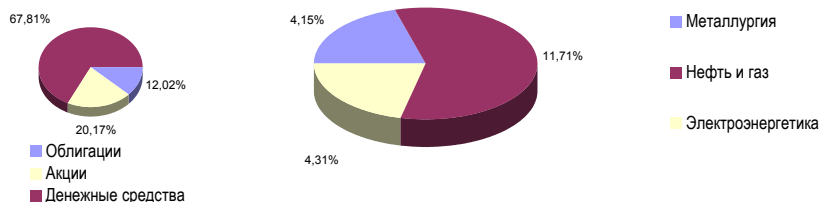
Инвестиционная стратегия:

► 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 22 мая 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Газпром	4,42%
РАО ЕЭС	4,31%
Норильский Никель	4,15%
Сургутнефтегаз	3,67%
Лукойл	3,62%

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