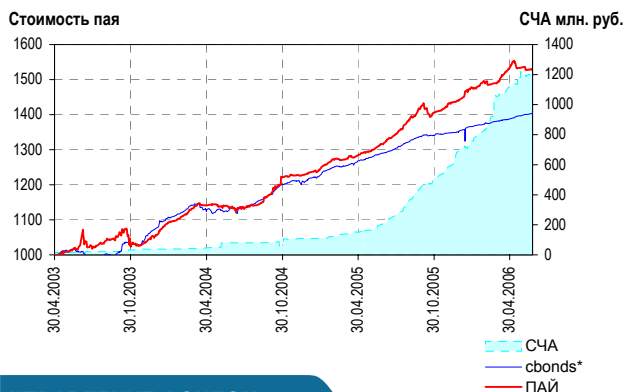


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

26 июня 2006 года



23.06.2006	Цена пая	СЧА	Cbonds
изменение за день	-0,03%	0,32%	-0,03%
за 1 неделю	0,05%	1,21%	0,10%
за месяц	-0,28%	1,58%	0,44%
28.02.2006 - 31.05.2006	2,77%	43,86%	1,78%
30.11.2005 - 31.05.2006	7,90%	108,02%	3,82%
с начала года	5,97%	72,38%	3,58%
31.05.2005 - 31.05.2006	18,29%	638,14%	9,41%
30.05.2003 - 31.05.2006	52,11%	7538,60%	38,48%
с даты формирования фонда	52,92%	7696,07%	40,69%

Цена пая	СЧА	Cbonds
1 529,16р.	1 212 289 323,04р.	194,2432

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Получение стабильного дохода, превышающего доход по банковскому депозиту и сопоставимого с динамикой роста рынка облигаций.

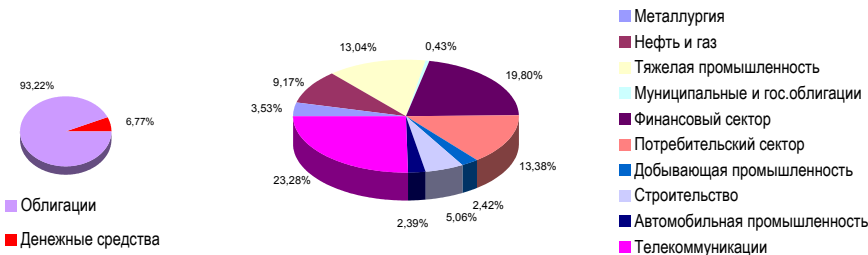
Инвестиционная стратегия:

Инвестиции в государственные, муниципальные и корпоративные облигации. При благоприятной рыночной ситуации добавляются инвестиции в ликвидные акции российских компаний.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 26 мая 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Южтелеком	9,78%
РуссНефть	9,17%
ЦентрТелеком	7,12%
ДжейЭфСи	6,37%
Миракс Групп	5,06%

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.

Структура комиссионных*:

Вознаграждение УК:	1.00% от среднегодовой стоимости чистых активов
Надбавка:	0.00%
Скидка:	0.5% *Все комиссионные с учетом НДС

Дата регистрации:	21 марта 2003 года
УК:	ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Лицензия ФКЦБ №	21-000-1-00028
Спец. Депозитарий:	ОАО "Альфа-Банк"
Регистратор:	ЗАО "Иркол"
Аудитор:	ООО "Аудиторская фирма "А-Холд"
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