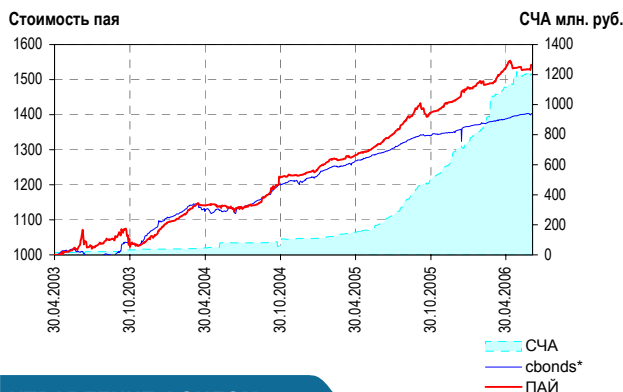


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

4 июля 2006 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
03.07.2006	1 543,28р.	1 196 695 538,19р.	194,3051
изменение за день	0,12% ▲	-0,74% ▼	0,07% ▲
за неделю	0,89% ▲	-1,11% ▼	0,07% ▲
за месяц	0,50% ▲	-0,20% ▼	0,35% ▲
31.03.2006 - 30.06.2006	3,26% ▲	14,11% ▲	1,51% ▲
30.12.2005 - 30.06.2006	6,82% ▲	71,44% ▲	3,55% ▲
с начала года	6,95% ▲	71,44% ▲	3,55% ▲
30.06.2005 - 30.06.2006	16,94% ▲	477,22% ▲	8,68% ▲
30.06.2003 - 30.06.2006	50,05% ▲	7399,68% ▲	39,16% ▲
с даты формирования фонда	54,33% ▲	7653,43% ▲	40,64% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

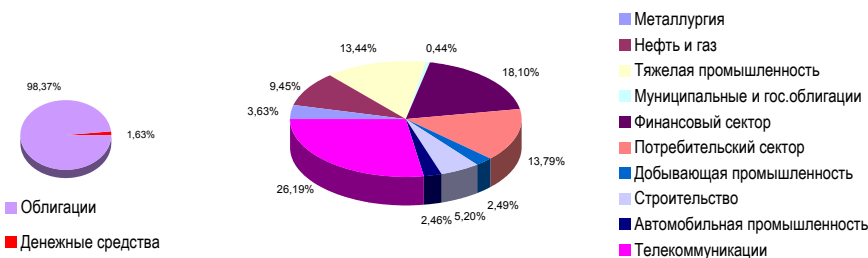
Инвестиционная стратегия:

► 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 30 мая 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Южтелеком.....	12,29%
РуссНефть.....	9,45%
ЦентрТелеком.....	7,33%
ДжейЭфСи.....	6,56%
Миракс Групп.....	5,20%

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