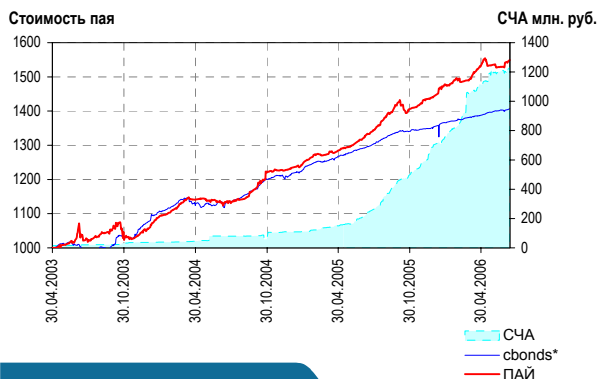


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

13 июля 2006 года



	Цена пая	СЧА	Сbonds
12.07.2006	1 549,32р.	1 229 169 621,40р.	194,8508
изменение за день	0,09% ▲	0,08% ▲	0,08% ▲
за 1 неделю	0,39% ▲	1,28% ▲	0,25% ▲
за месяц	1,43% ▲	2,98% ▲	0,50% ▲
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	7,37% ▲	74,78% ▲	3,91% ▲
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	54,93% ▲	7804,63% ▲	41,13% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

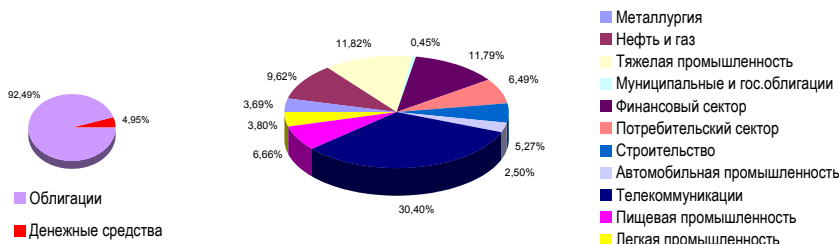
Инвестиционная стратегия:

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 9 июня 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

РуссНефть.....	9,62%
ЮжТелеком.....	8,67%
ЦентрТелеком.....	7,42%
ДжейЭфСи.....	6,66%
ГАЗФин.....	5,80%

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:	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"

Структура комиссионных*:

Вознаграждение УК:	1.00% от среднегодовой стоимости чистых активов
Скидка при погашении через агента Фонда:	0.50%
Скидка при погашении через УК:	
если на л/с в реестре паи на сумму менее 1 млн.руб, срок владения паями менее 365 дней:	0.50%
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