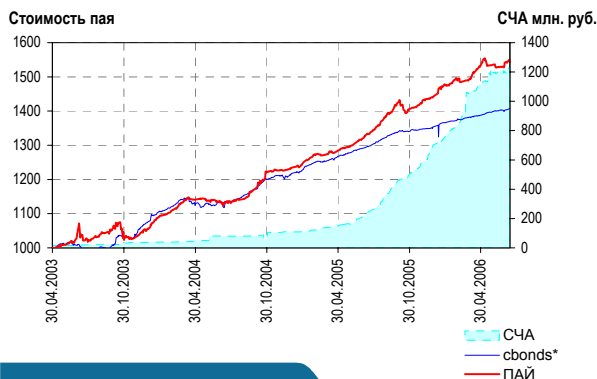


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

14 июля 2006 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
13.07.2006	1 542,28р.	1 222 379 268,22р.	194,8823
изменение за день	-0,45% ▼	-0,55% ▼	0,02% ▲
за 1 неделю	0,07% ▲	0,93% ▲	0,26% ▲
за месяц	0,88% ▲	1,98% ▲	0,46% ▲
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	6,88% ▲	73,81% ▲	3,92% ▲
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	54,23% ▲	7760,96% ▲	41,15% ▲

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

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

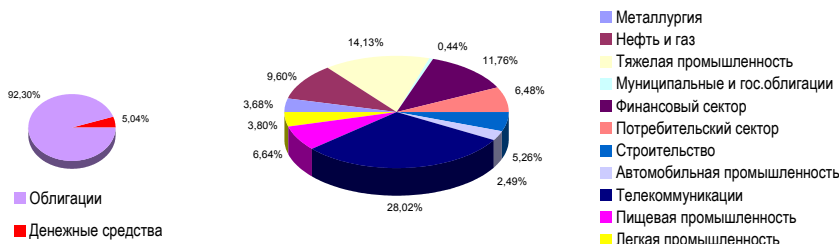
## Инвестиционная стратегия:

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 13 июня 2006 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

РуссНефть.....	9,60%
ЮжТелеком.....	8,66%
ЦентрТелеком.....	7,41%
ДжейЭфСи.....	6,64%
ГАЗФин.....	5,79%

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

<b>Первонач. сумма инвестиций:</b>	<b>Дополнительные инвестиции:</b>
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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)