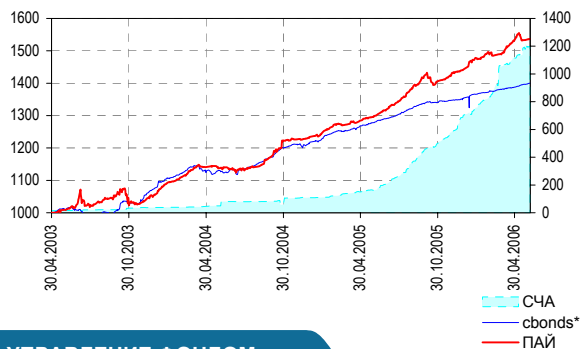


**ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ**

6 июня 2006 года

Стоимость пая

СЧА млн. руб.



**05.06.2006**  
изменение за день  
за 1 неделю  
за месяц  
**28.02.2006 - 31.05.2006**  
**30.11.2005 - 31.05.2006**  
с начала года  
**31.05.2005 - 31.05.2006**  
**30.05.2003 - 31.05.2006**  
с даты формирования фонда

Цена пая

СЧА

Cbonds

	1536,64	1199474711,73	193,8946
изменение за день	0,04% ▲	0,37% ▲	0,08% ▲
за 1 неделю	0,11% ▲	0,63% ▲	0,21% ▲
за месяц	-0,72% ▼	6,04% ▲	0,76% ▲
<b>28.02.2006 - 31.05.2006</b>	2,77% ▲	43,86% ▲	1,78% ▲
<b>30.11.2005 - 31.05.2006</b>	7,90% ▲	108,02% ▲	3,82% ▲
с начала года	6,49% ▲	69,69% ▲	3,40% ▲
<b>31.05.2005 - 31.05.2006</b>	18,29% ▲	638,14% ▲	9,41% ▲
<b>30.05.2003 - 31.05.2006</b>	52,11% ▲	7538,60% ▲	38,48% ▲
с даты формирования фонда	53,66% ▲	7613,66% ▲	40,44% ▲

**УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ**

**Инвестиционная цель:**

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

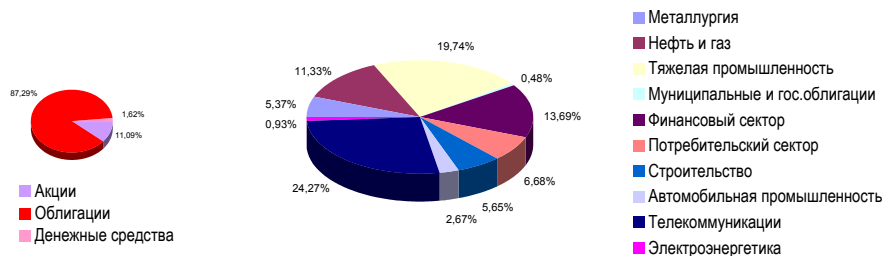
**Инвестиционная стратегия:**

► 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 5 мая 2006 года

**Данные по секторам рынка**



**Основные позиции:**

Южтелеком	9,12%
Центр Телеком	7,98%
Инмарко	5,78%
Миракс Групп	5,65%
ОМК	5,65%

**ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ**

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

**Первонач. сумма инвестиций:**

Через Агента: 5.000 р.  
Через УК: 100.000 р.

**Дополнительные инвестиции:**

Через Агента: 1.000 р.  
Через УК: 1.000 р.

Дата регистрации: 21 марта 2003 года  
УК: ООО "Управляющая компания  
"Альфа-Капитал"

**Структура комиссионных\*:**

Вознаграждение УК: 1.00% 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: 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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)