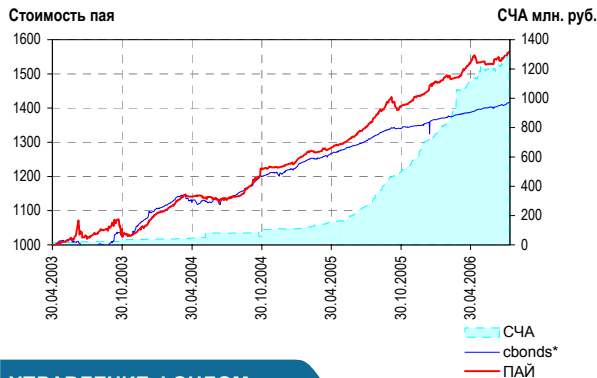


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

10 августа 2006 года



|                           | Цена пая   | СЧА                | Сbonds   |
|---------------------------|------------|--------------------|----------|
| 09.08.2006                | 1 564,59р. | 1 323 455 678,16р. | 196,1634 |
| изменение за день         | 0,08% ▲    | 0,02% ▲            | 0,03% ▲  |
| за 1 неделю               | 0,65% ▲    | 3,65% ▲            | 0,26% ▲  |
| за месяц                  | 1,19% ▲    | 8,22% ▲            | 0,80% ▲  |
| 28.04.2006 - 31.07.2006   | 1,58% ▲    | 13,65% ▲           | 1,67% ▲  |
| 31.01.2006 - 31.07.2006   | 5,43% ▲    | 67,15% ▲           | 3,25% ▲  |
| с начала года             | 8,43% ▲    | 88,19% ▲           | 4,61% ▲  |
| 29.07.2005 - 31.07.2006   | 15,62% ▲   | 381,62% ▲          | 8,17% ▲  |
| 31.07.2003 - 31.07.2006   | 51,83% ▲   | 5910,85% ▲         | 41,16% ▲ |
| с даты формирования фонда | 56,46% ▲   | 8410,97% ▲         | 42,08% ▲ |

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

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

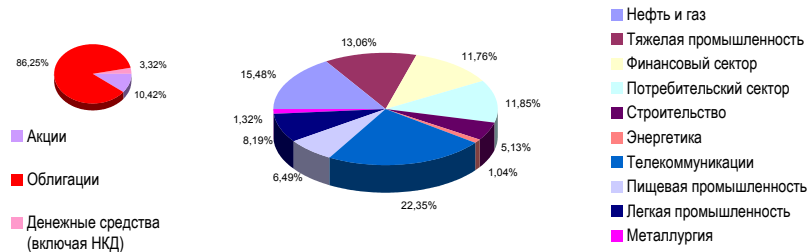
## Инвестиционная стратегия:

- ▶ 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 7 июля 2006 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

|                |       |
|----------------|-------|
| РуссНефть..... | 9,09% |
| ЮжТелеком..... | 8,67% |
| Яковлевс.....  | 8,19% |
| ЦентрТел.....  | 7,19% |
| Инмарко.....   | 7,15% |

## 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<br>"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<br>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,<br>срок владения паями менее 365 дней:  | 0.50% |
| если на л/с в реестре паи на сумму более 1 млн.<br>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)