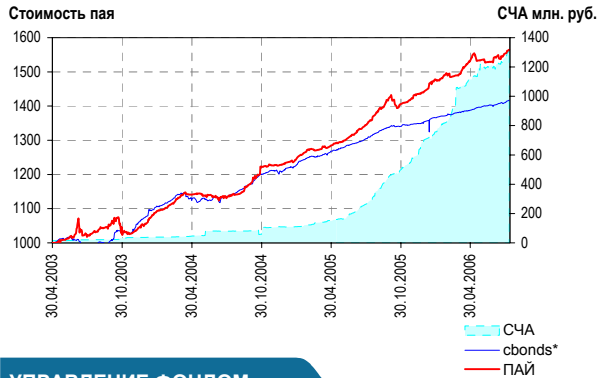


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

11 августа 2006 года



	Цена пая	СЧА	Сbonds
10.08.2006	1 565,06р.	1 324 386 658,76р.	196,2069
изменение за день	0,03% ▲	0,07% ▲	0,02% ▲
за 1 неделю	0,55% ▲	3,59% ▲	0,23% ▲
за месяц	1,22% ▲	8,30% ▲	0,82% ▲
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	8,46% ▲	88,32% ▲	4,63% ▲
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	56,51% ▲	8416,96% ▲	42,11% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

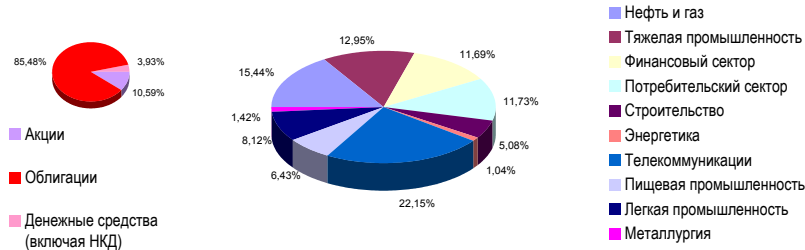
Инвестиционная стратегия:

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 10 июля 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

РуссНефть.....	9,01%
ЮжТелеком.....	8,59%
Яковлевс.....	8,12%
ЦентрТел.....	7,13%
Инмарко.....	7,08%

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 пай на сумму менее 1 млн.руб, срок владения паями менее 365 дней:	0.50%
если на л/с в реестре пай 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 пай 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