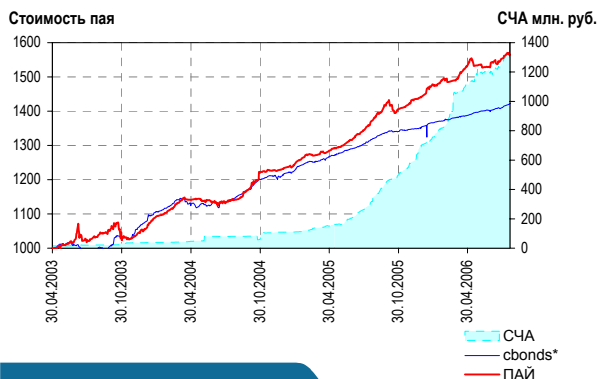


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

31 августа 2006 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
30.08.2006	1 573,77р.	1 317 660 857,69р.	197,5551
изменение за день	0,00% ▲	-0,84% ▼	0,04% ▲
за 1 неделю	0,25% ▲	-0,21% ▼	0,24% ▲
за месяц	1,35% ▲	4,69% ▲	1,23% ▲
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	9,06% ▲	87,36% ▲	5,35% ▲
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	57,38% ▲	8373,70% ▲	43,09% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

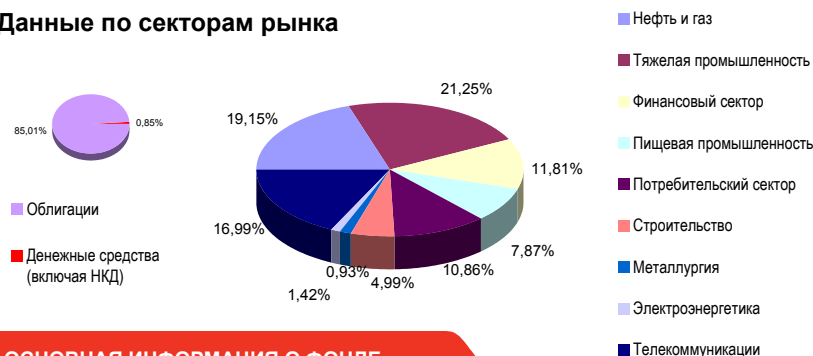
Инвестиционная стратегия:

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 28 июля 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

РуссНефть.....	8,82%
ЮжТелеком.....	8,44%
Яковлевс.....	7,93%
ЦентрТел.....	6,99%
Инмарко.....	6,93%

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