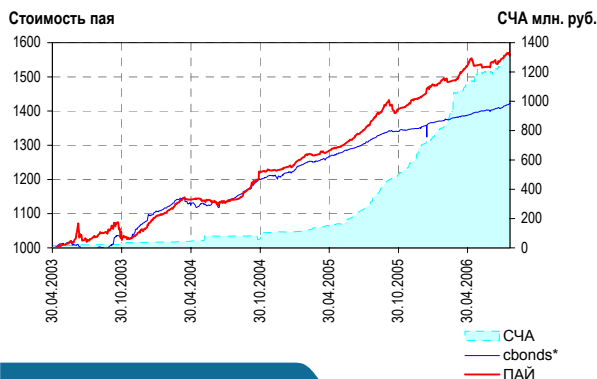


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

15 сентября 2006 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
14.09.2006	1 574,47р.	1 337 159 319,67р.	198,2917
изменение за день	0,03% ▲	0,22% ▲	0,00% ▲
за 1 неделю	0,05% ▲	0,79% ▲	0,15% ▲
за месяц	0,24% ▲	2,21% ▲	0,94% ▲
31.05.2006 - 31.08.2006	2,55% ▲	10,09% ▲	2,02% ▲
28.02.2006 - 31.08.2006	5,39% ▲	58,38% ▲	3,83% ▲
с начала года	9,11% ▲	90,14% ▲	5,74% ▲
31.08.2005 - 31.08.2006	13,74% ▲	260,79% ▲	7,85% ▲
29.08.2003 - 31.08.2006	51,58% ▲	5954,30% ▲	42,43% ▲
с даты формирования фонда	57,45% ▲	8499,10% ▲	43,62% ▲

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 14 августа 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

РуссНефть.....	8,28%
Яковлевс.....	8,26%
ЮжТелеком.....	7,98%
ЦентрТел.....	6,65%
Инмарко.....	6,57%

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.

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

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"

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