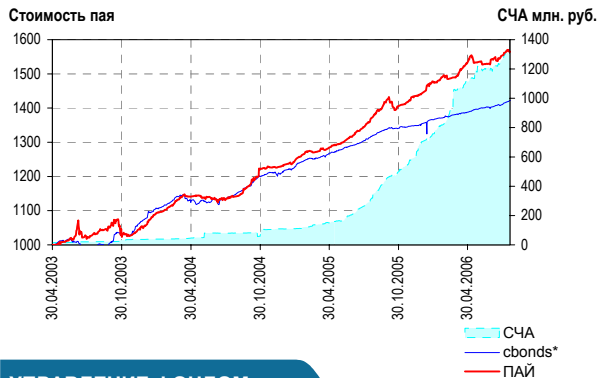


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

19 сентября 2006 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
18.09.2006	1 576,80р.	1 363 008 994,17р.	198,4084
изменение за день	0,06% ▲	0,83% ▲	0,07% ▲
за 1 неделю	0,33% ▲	2,72% ▲	0,11% ▲
за месяц	0,77% ▲	4,67% ▲	0,83% ▲
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	9,27% ▲	93,81% ▲	5,80% ▲
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	57,68% ▲	8665,33% ▲	43,71% ▲

## 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 18 августа 2006 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

РуссНефть.....	8,45%
Яковлевс.....	8,42%
ЮжТелеком.....	8,16%
ЦентрТел.....	6,77%
Инмарко.....	6,70%

## 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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)