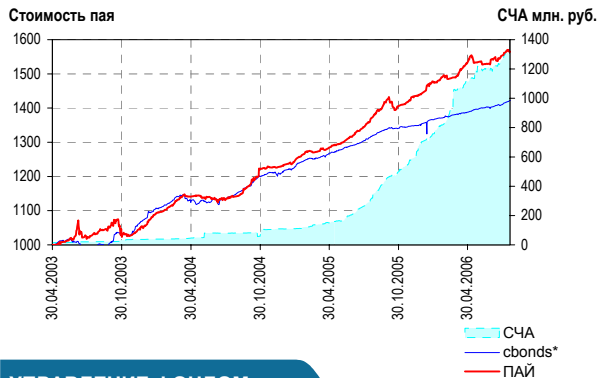


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

2 октября 2006 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
29.09.2006	1 580,86р.	1 384 506 126,21р.	199,0724
изменение за день	0,02% ▲	0,07% ▲	0,04% ▲
за 1 неделю	0,12% ▲	1,36% ▲	0,21% ▲
за месяц	0,45% ▲	4,19% ▲	0,81% ▲
29.06.2006 - 29.09.2006	3,25% ▲	15,22% ▲	2,77% ▲
29.03.2006 - 29.09.2006	6,17% ▲	31,52% ▲	4,14% ▲
с начала года	9,55% ▲	96,87% ▲	6,16% ▲
29.09.2005 - 29.09.2006	11,03% ▲	204,99% ▲	7,46% ▲
29.09.2003 - 29.09.2006	50,42% ▲	6148,32% ▲	42,93% ▲
с даты формирования фонда	58,09% ▲	8803,58% ▲	44,19% ▲

## 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 29 августа 2006 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

ЮжТелеком	8,69%
РуссНефть	8,31%
Яковлевс	8,27%
Центел	6,67%
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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)