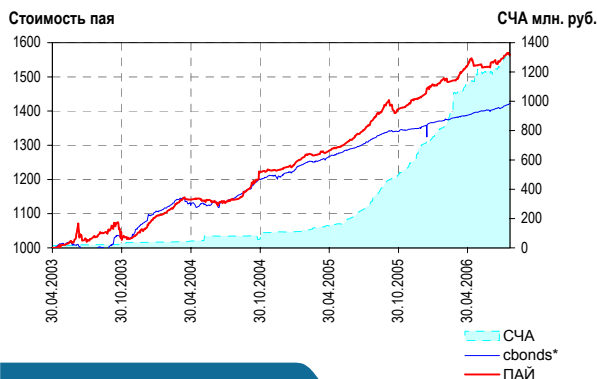


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

3 октября 2006 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
02.10.2006	1 581,84р.	1 385 132 537,10р.	199,1976
изменение за день	0,06% ▲	0,05% ▲	0,06% ▲
за 1 неделю	0,13% ▲	1,34% ▲	0,23% ▲
за месяц	0,56% ▲	5,17% ▲	0,75% ▲
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	9,62% ▲	96,96% ▲	6,23% ▲
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	58,18% ▲	8807,60% ▲	44,28% ▲

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
www.alfacapital.ru