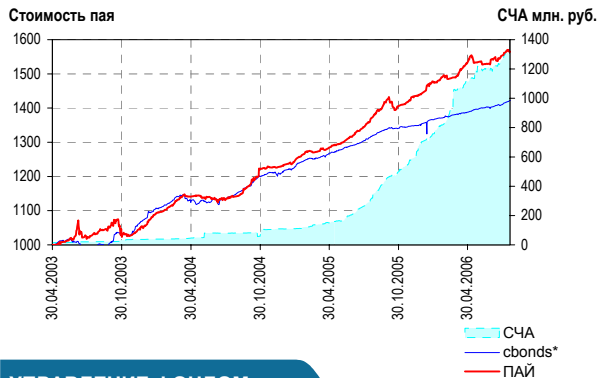


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

23 ноября 2006 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
22.11.2006	1 610,29р.	1 310 487 818,79р.	201,0112
изменение за день	0,00% ▲	0,02% ▲	0,05% ▲
за 1 неделю	0,38% ▲	-2,56% ▼	0,13% ▲
за месяц	0,96% ▲	-3,42% ▼	0,45% ▲
31.07.2006 - 31.10.2006	2,39% ▲	-1,59% ▼	2,65% ▲
28.04.2006 - 31.10.2006	4,01% ▲	11,84% ▲	4,36% ▲
с начала года	11,59% ▲	86,34% ▲	7,19% ▲
31.10.2005 - 31.10.2006	13,13% ▲	148,26% ▲	8,00% ▲
31.10.2003 - 31.10.2006	53,89% ▲	3783,42% ▲	40,52% ▲
с даты формирования фонда	61,03% ▲	8327,57% ▲	45,59% ▲

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 20 октября 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

ЮжТелеком.....	7,99%
Центел.....	6,97%
Яковлевс.....	6,65%
Инмарко.....	6,45%
ДжейЭфСи.....	5,80%

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 паи на сумму менее 1 млн.руб, срок владения паями менее 365 дней:	0.50%
если на л/с в реестре паи 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 паи 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