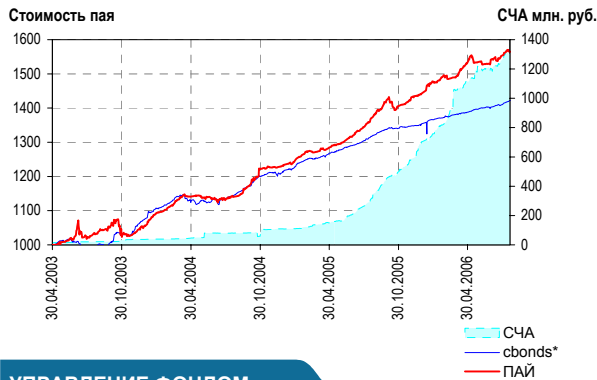


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

28 ноября 2006 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
27.11.2006	1 613,07р.	1 360 952 791,47р.	201,2653
изменение за день	0,06% ▲	3,53% ▲	0,01% ▲
за 1 неделю	0,30% ▲	3,11% ▲	0,18% ▲
за месяц	1,36% ▲	9,43% ▲	0,61% ▲
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	11,79% ▲	93,52% ▲	7,33% ▲
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	61,31% ▲	8652,11% ▲	45,78% ▲

## 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.

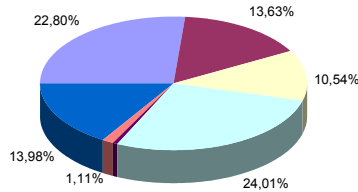
## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 27 октября 2006 года

## Данные по секторам рынка



■ Акции  
■ Облигации  
■ Денежные средства



■ Тяжелая промышленность  
■ Финансовый сектор  
■ Нефть и газ  
■ Потребительский сектор  
■ Строительство  
■ Электроэнергетика  
■ Телекоммуникации

## Основные позиции:

Инмарко..... 7,00%  
ГАЗ фин..... 5,58%  
РТК ЛИЗ..... 5,34%  
ОМК..... 5,05%  
ДжейЭфСи..... 4,85%

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций: .....  
Через Агента: 5 000р.  
Через УК: 100 000р.

Дополнительные инвестиции:  
Через Агента: 1 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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)