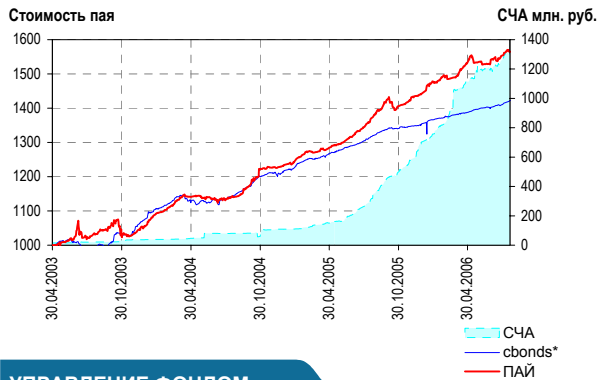


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

29 ноября 2006 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
28.11.2006	1 610,10р.	1 329 950 111,69р.	201,2474
изменение за день	-0,18% ▼	-2,28% ▼	-0,01% ▼
за 1 неделю	-0,01% ▼	1,51% ▲	0,17% ▲
за месяц	1,11% ▲	6,69% ▲	0,47% ▲
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	11,58% ▲	89,11% ▲	7,32% ▲
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	61,01% ▲	8452,73% ▲	45,77% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

► Получение стабильного дохода, превышающего доход по банковскому депозиту и сопоставимого с динамикой роста рынка облигаций.

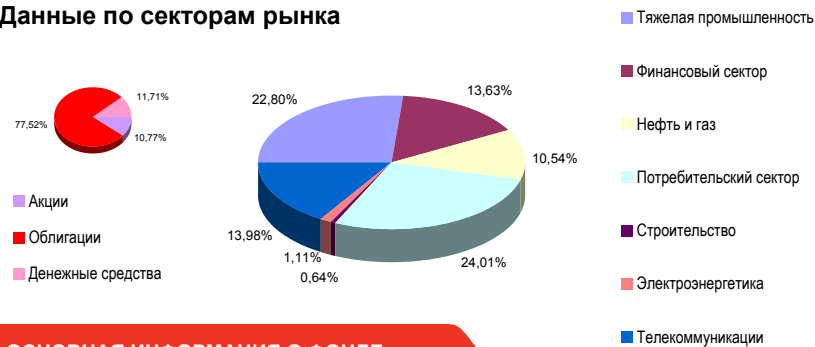
Инвестиционная стратегия:

► 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



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:	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