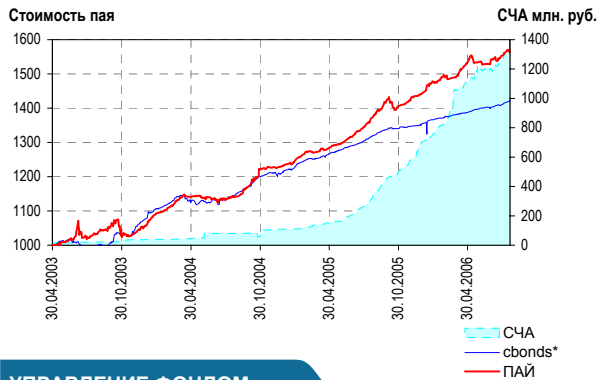


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

8 декабря 2006 года



|                           | Цена пая   | СЧА                | Cbonds   |
|---------------------------|------------|--------------------|----------|
| 07.12.2006                | 1 630,29р. | 1 348 599 836,88р. | 201,8597 |
| изменение за день         | 0,33% ▲    | 0,45% ▲            | 0,03% ▲  |
| за 1 неделю               | 0,79% ▲    | 1,29% ▲            | 0,15% ▲  |
| за месяц                  | 1,72% ▲    | -2,07% ▼           | 0,48% ▲  |
| 31.08.2006 - 30.11.2006   | 2,72% ▲    | 0,86% ▲            | 2,03% ▲  |
| 31.05.2006 - 30.11.2006   | 5,34% ▲    | 11,04% ▲           | 4,09% ▲  |
| с начала года             | 12,98% ▲   | 91,76% ▲           | 7,65% ▲  |
| 30.11.2005 - 30.11.2006   | 13,66% ▲   | 130,98% ▲          | 8,06% ▲  |
| 28.11.2003 - 30.11.2006   | 56,85% ▲   | 3382,82% ▲         | 40,46% ▲ |
| с даты формирования фонда | 63,03% ▲   | 8572,67% ▲         | 46,21% ▲ |

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

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

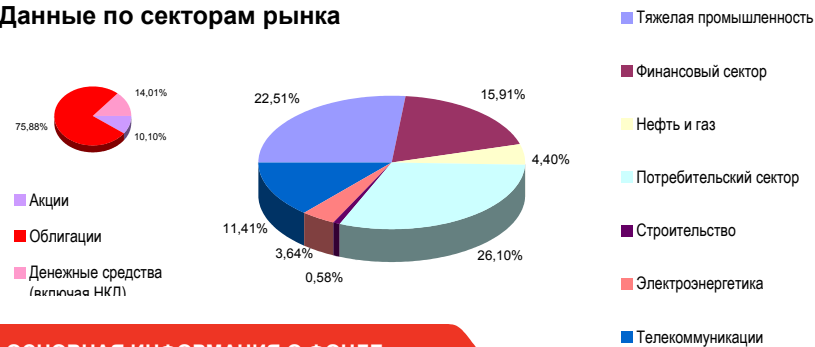
## Инвестиционная стратегия:

► 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 7 ноября 2006 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

|               |       |
|---------------|-------|
| Инмарко.....  | 6,34% |
| ГАЗ фин.....  | 5,05% |
| РТК ЛИЗ.....  | 4,84% |
| ОМК.....      | 4,58% |
| Руснефть..... | 4,40% |

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Первонач. сумма инвестиций:</b> | <b>Дополнительные инвестиции:</b> |
| 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)