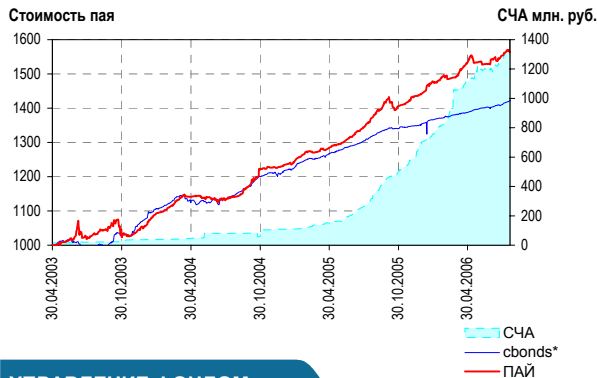


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

14 декабря 2006 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
13.12.2006	1 634,11р.	1 364 978 863,51р.	201,9708
изменение за день	-0,24% ▼	-0,02% ▼	0,00% ▲
за 1 неделю	0,57% ▲	1,67% ▲	0,09% ▲
за месяц	1,85% ▲	0,51% ▲	0,62% ▲
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	13,24% ▲	94,09% ▲	7,70% ▲
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	63,41% ▲	8678,00% ▲	46,29% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

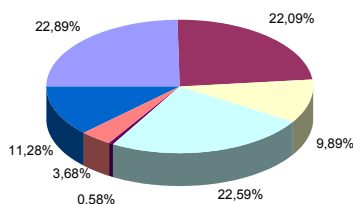
Инвестиционная стратегия:

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 13 ноября 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Инмарко	6,35%
ГАЗ фин	5,06%
РТК ЛИЗ	4,85%
ОМК	4,58%
ДМ Центр	4,44%

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