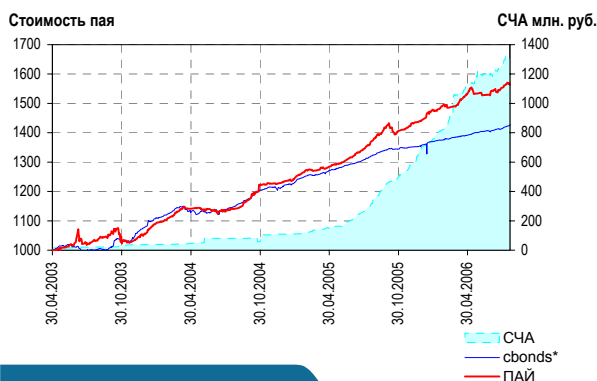


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

21 декабря 2006 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
20.12.2006	1 643,61р.	1 379 083 658,39р.	202,3999
изменение за день	0,22% ▲	-1,72% ▼	0,02% ▲
за 1 неделю	0,58% ▲	1,03% ▲	0,21% ▲
за месяц	2,20% ▲	4,49% ▲	0,74% ▲
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	13,90% ▲	96,10% ▲	7,93% ▲
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	64,36% ▲	8768,71% ▲	46,60% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

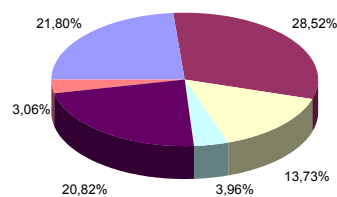
Инвестиционная стратегия:

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 ноября 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Газпром.....	13,73%
Инмарко.....	5,68%
РТК ЛИЗ.....	4,89%
ОМК.....	4,61%
ДМ Центр.....	4,47%

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