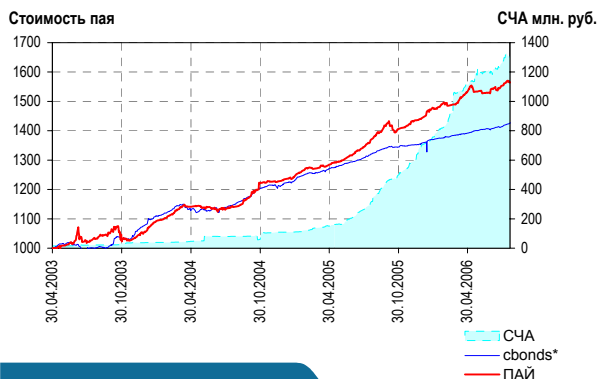


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

25 декабря 2006 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
25.12.2006	1 643,93р.	1 396 277 297,92р.	202,6113
изменение за день	-0,02% ▼	0,92% ▲	0,05% ▲
за 1 неделю	0,25% ▲	-0,17% ▼	0,17% ▲
за месяц	1,97% ▲	6,22% ▲	0,68% ▲
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	13,93% ▲	98,54% ▲	8,05% ▲
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	64,39% ▲	8879,28% ▲	46,75% ▲

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

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

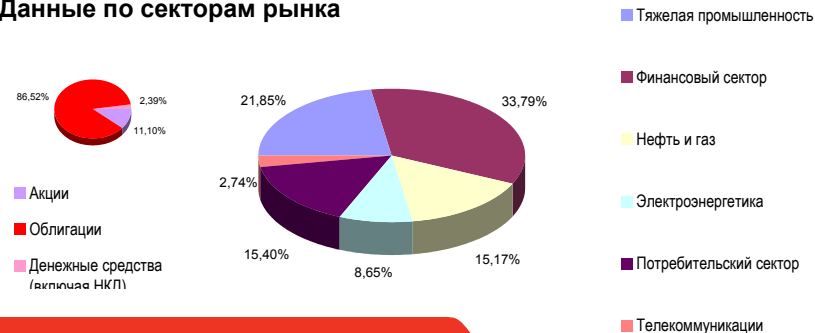
## Инвестиционная стратегия:

► 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 22 ноября 2006 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

Газпром.....	15,14%
Газпром Банк.....	7,00%
РТК ЛИЗ.....	5,05%
ОМК.....	4,77%
ДМ Центр.....	4,63%

## 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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)