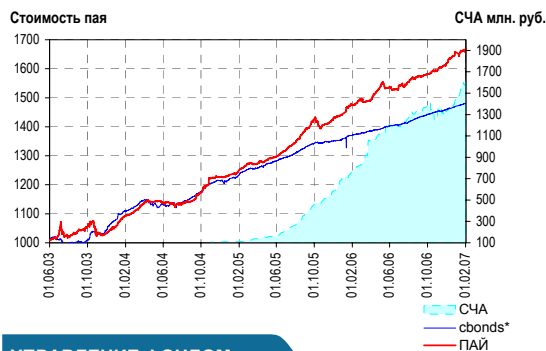




## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

2 февраля 2007 года



|                           | Цена пая   | СЧА                | Cbonds   |
|---------------------------|------------|--------------------|----------|
| 01.02.07                  | 1 671,68р. | 1 613 907 878,25р. | 204,4807 |
| изменение за день         | 0,36% ↑    | 0,27% ↑            | 0,03% ↑  |
| за 1 неделю               | 0,45% ↑    | 0,90% ↑            | 0,17% ↑  |
| за месяц                  | 0,80% ↑    | 12,53% ↑           | 0,77% ↑  |
| 29.09.2006 - 29.12.2006   | 4,90% ↑    | 3,59% ↑            | 1,93% ↑  |
| 29.06.2006 - 29.12.2006   | 8,31% ↑    | 19,35% ↑           | 4,76% ↑  |
| с начала года             | 1,21% ↑    | 8,56% ↑            | 0,52% ↑  |
| 29.09.2005 - 29.12.2006   | 15,03% ↑   | 104,08% ↑          | 8,33% ↑  |
| 29.12.2003 - 29.12.2006   | 56,97% ↑   | 3726,48% ↑         | 36,41% ↑ |
| с даты формирования фонда | 67,17% ↑   | 10278,83% ↑        | 48,11% ↑ |

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

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

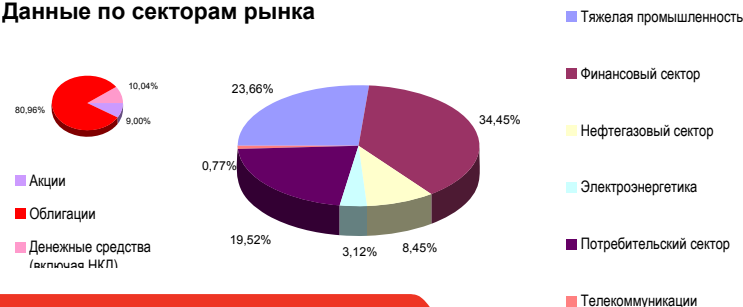
## Инвестиционная стратегия:

- ▶ 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 29 декабря 2006 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

|              |        |
|--------------|--------|
| ДМЦЕНТР      | 14,32% |
| Газпром Банк | 7,13%  |
| ГПБ - Иптк   | 6,30%  |
| РТК - ЛИЗ    | 4,49%  |
| ХКФбанк      | 4,24%  |

## 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<br>"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<br>и покупке паев: | ОАО "Альфа-Банк"                             |

## Структура комиссионных\*:

Вознаграждение УК: 1.5% от среднегодовой стоимости чистых активов

Скидка при погашении через Агента: 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)