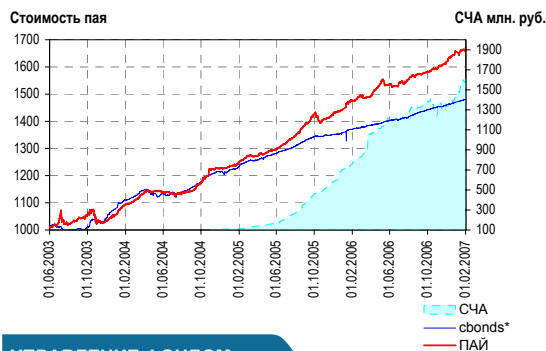




ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

5 февраля 2007 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
02.02.2007	1 672,34р.	1 597 211 871,35р.	204,5494
изменение за день	0,04% ▲	-1,03% ▼	0,03% ▲
за 1 неделю	0,56% ▲	1,16% ▲	0,18% ▲
за месяц	0,84% ▲	11,37% ▲	0,81% ▲
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	1,25% ▲	7,44% ▲	0,56% ▲
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	67,23% ▲	10171,46% ▲	48,16% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

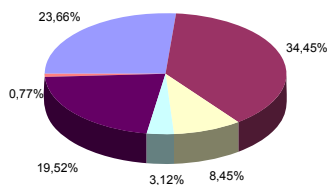
Инвестиционная стратегия:

- ▶ 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



- Тяжелая промышленность
- Финансовый сектор
- Нефтегазовый сектор
- Электроэнергетика
- Потребительский сектор
- Телекоммуникации

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 "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: 1.5% 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
www.alfacapital.ru