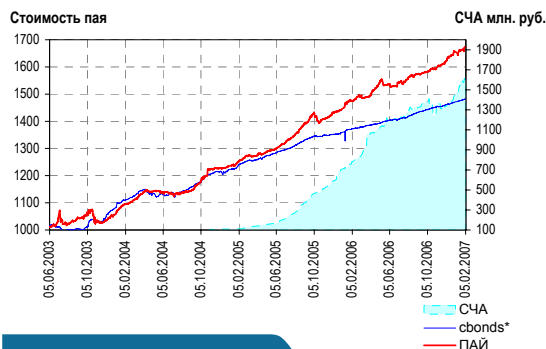




## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

6 февраля 2007 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
05.02.2007	1 673,68р.	1 597 348 757,83р.	204,7338
изменение за день	0,08% ↑	0,01% ↑	0,09% ↑
за 1 неделю	0,63% ↑	1,28% ↑	0,19% ↑
за месяц	0,92% ↑	11,38% ↑	0,90% ↑
31.10.2006 - 31.01.2007	4,68% ↑	29,05% ↑	1,97% ↑
31.07.2006 - 31.01.2007	7,19% ↑	26,99% ↑	4,67% ↑
с начала года	1,33% ↑	7,45% ↑	0,65% ↑
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	67,37% ↑	10172,34% ↑	48,29% ↑

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

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

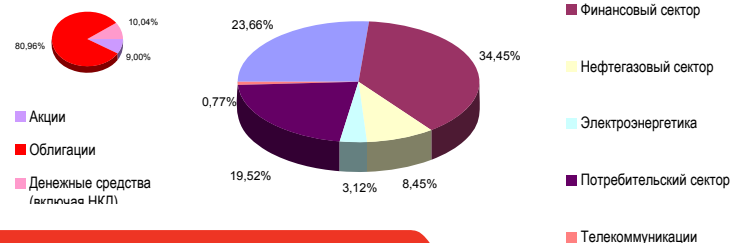
## Инвестиционная стратегия:

- 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 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 "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 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)