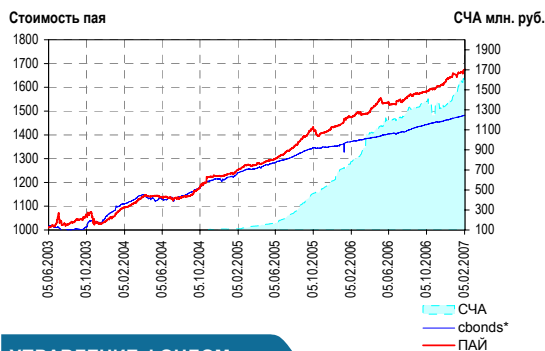


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

8 февраля 2007 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
07.02.2007	1 676,11р.	1 581 370 623,19р.	204,8697
изменение за день	0,13% ▲	-1,28% ▼	0,05% ▲
за 1 неделю	0,62% ▲	-1,75% ▼	0,22% ▲
за месяц	1,07% ▲	10,26% ▲	0,96% ▲
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	1,48% ▲	6,37% ▲	0,72% ▲
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	67,61% ▲	10069,59% ▲	48,39% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

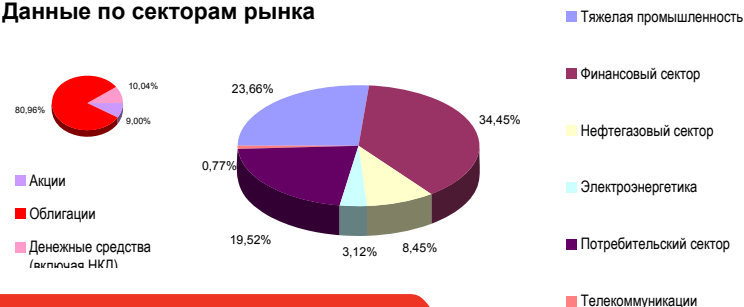
Инвестиционная стратегия:

► 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
www.alfacapital.ru