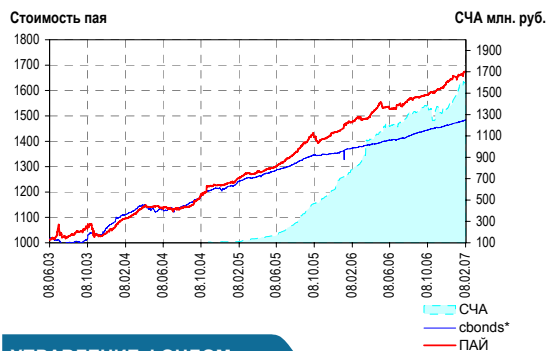




## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

9 февраля 2007 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
08.02.07	1 673,19р.	1 578 367 411,63р.	204,8666
изменение за день	-0,17% ▼	-0,19% ▼	-0,0015% ▼
за 1 неделю	0,09% ▲	-2,20% ▼	0,19% ▲
за месяц	0,89% ▲	10,06% ▲	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	1,30% ▲	6,17% ▲	0,71% ▲
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	67,32% ▲	10050,27% ▲	48,39% ▲

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

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

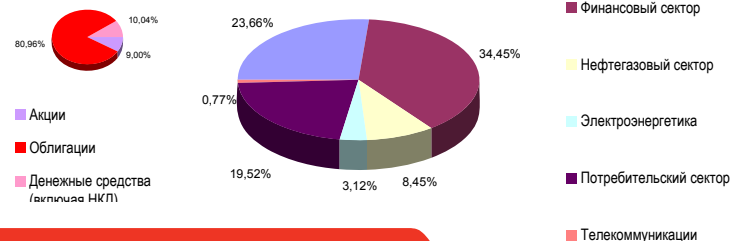
## Инвестиционная стратегия:

- ▶ 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: 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)