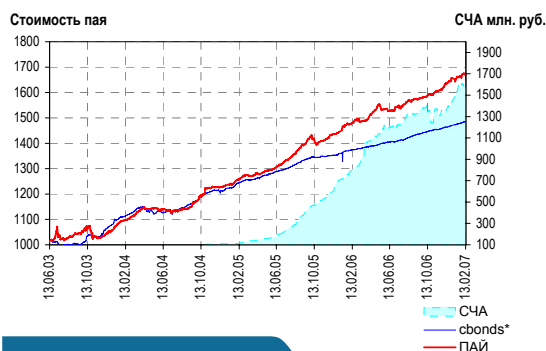




ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

14 февраля 2007 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
13.02.07	1 666,21р.	1 567 254 614,10р.	205,1153
изменение за день	-0,17%	-0,18%	0,017%
за 1 неделю	-0,46%	-2,16%	0,17%
за месяц	0,87%	6,17%	0,78%
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	0,88%	5,42%	0,84%
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	66,62%	9978,81%	48,57%

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

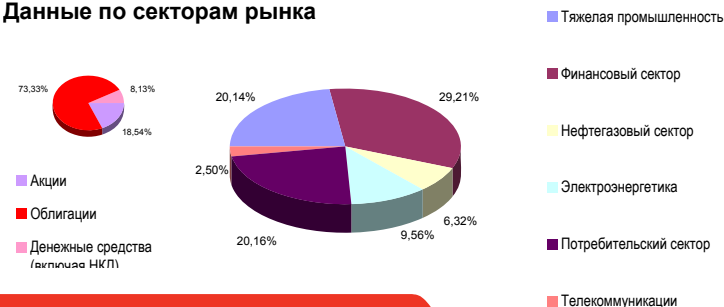
Инвестиционная стратегия:

- 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 12 января 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

ДМЦЕНТР.....	13,74%
Газпром Банк.....	6,85%
ГПБ-Иптк.....	5,83%
Сатурн.....	4,38%
ХКФбанк.....	4,04%

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