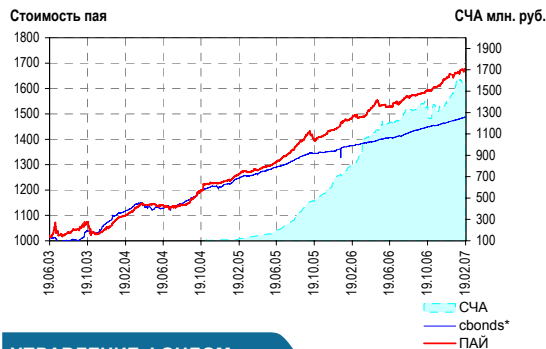




ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

20 февраля 2007 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
19.02.07	1 677,13р.	1 585 620 281,96р.	205,4480
изменение за день	0,10% ↑	0,71% ↑	0,066% ↑
за 1 неделю	0,48% ↑	0,99% ↑	0,18% ↑
за месяц	1,01% ↑	2,38% ↑	0,85% ↑
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	1,54% ↑	6,66% ↑	1,00% ↑
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	67,71% ↑	10096,91% ↑	48,81% ↑

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

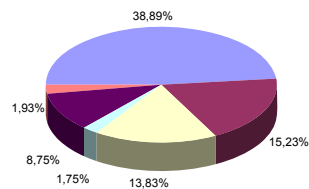
Инвестиционная стратегия:

- 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 19 января 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

РЖД	13,58%
Газпром	13,83%
ВТБ	7,10%
ГПБ-Иптк	5,61%
Сатурн	4,22%

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