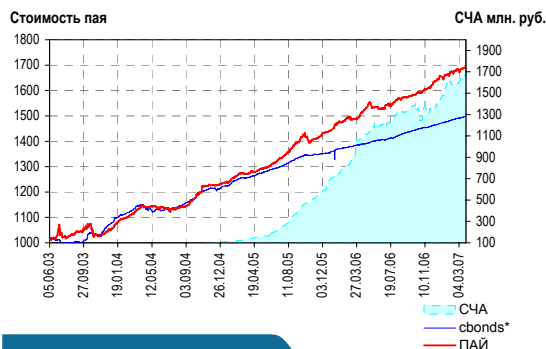




## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

27 марта 2007 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
26.03.07	1 692,50р.	1 638 908 329,95р.	206,9357
изменение за день	0,10% ▲	-1,88% ▼	0,08% ▲
за 1 неделю	0,24% ▲	-1,75% ▼	0,10% ▲
за месяц	0,44% ▲	2,59% ▲	0,57% ▲
30.11.2006 - 28.02.2007	4,01% ▲	19,64% ▲	2,12% ▲
31.08.2006 - 28.02.2007	6,84% ▲	20,67% ▲	4,19% ▲
с начала года	2,47% ▲	10,24% ▲	1,73% ▲
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	69,25% ▲	10439,60% ▲	49,89% ▲

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

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

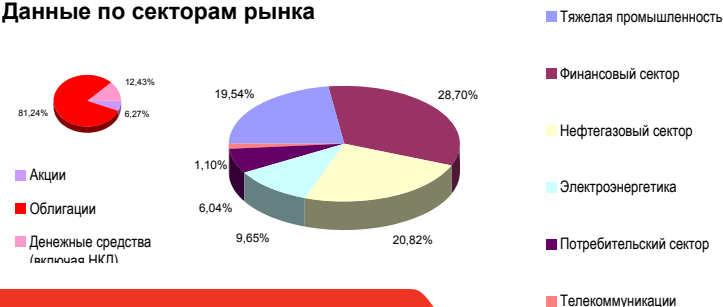
## Инвестиционная стратегия:

- 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 26 февраля 2007 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

Газпром.....	13,92%
РЖД.....	13,68%
ВТБ.....	7,16%
Лукойл.....	6,90%
ГПБ-Иптк.....	5,65%

## 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: 123001, г. Москва, ул. Садово-Кудринская, д. 32/1  
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)