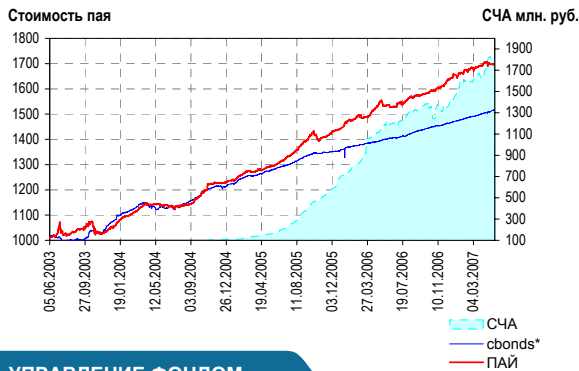


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

24 мая 2007года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
23.05.2007	1 691,85р.	1 819 582 264,05р.	209,7984
изменение за день	-0,30%	-0,585%	-0,14%
за 1 неделю	-0,18%	1,12%	0,10%
за месяц	-0,27%	1,20%	0,38%
29.12.2006 - 30.03.2007	2,21%	15,82%	2,21%
29.09.2006 - 30.03.2007	7,23%	19,97%	4,19%
с начала года	2,43%	22,39%	3,14%
29.12.2005 - 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	69,19%	11601,49%	51,96%

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

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

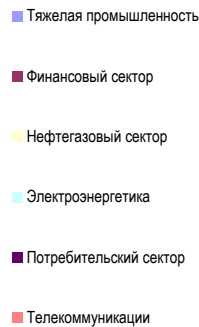
## Инвестиционная стратегия:

- 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 23 апреля 2007года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

Газпром.....	12,12%
ИСО ГПБ Ипотека.....	10,08%
РТК-Лизинг.....	4,46%
ВТБ.....	6,26%
Детский мир.....	5,25%

## 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)