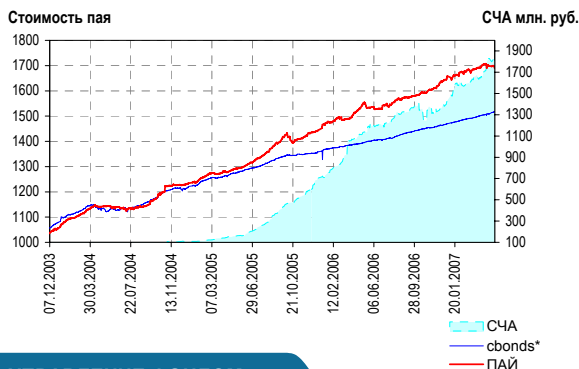


**ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ**

15 июня 2007года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
14.06.2007	1 705,38р.	1 771 207 564,87р.	211,3318
изменение за день	0,55% ▲	0,580% ▲	0,04% ▲
за 1 неделю	0,71% ▲	0,51% ▲	0,12% ▲
за месяц	0,86% ▲	-2,22% ▼	0,35% ▲
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	3,25% ▲	19,14% ▲	3,89% ▲
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	70,54% ▲	11290,40% ▲	53,07% ▲

**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 14 мая 2007года

**Данные по секторам рынка**



**Основные позиции:**

Газпром.....	12,28%
ИСО ГПБ Ипотека.....	10,21%
ВТБ.....	6,35%
Детский мир.....	6,35%
РТК-Лизинг.....	4,52%

**ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ**

**Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.**

<b>Первонач. сумма инвестиций:</b>	<b>Дополнительные инвестиции:</b>
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)