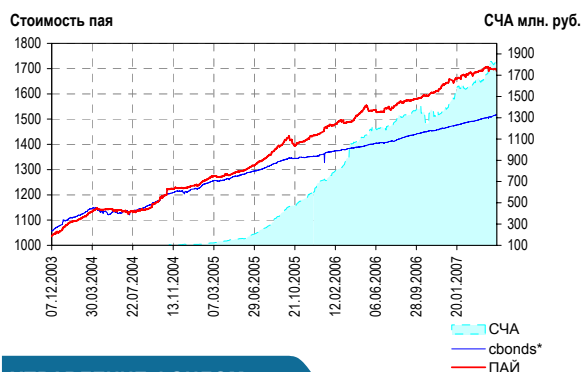


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

6 июля 2007года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
05.07.2007	1 725,53р.	1 559 601 927,25р.	212,8665
изменение за день	0,19% ▲	-0,486% ▼	0,08% ▲
за 1 неделю	0,81% ▲	-0,09% ▼	0,29% ▲
за месяц	0,81% ▲	-0,09% ▼	0,29% ▲
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	4,47% ▲	4,91% ▲	4,65% ▲
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	72,55% ▲	9929,59% ▲	54,18% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

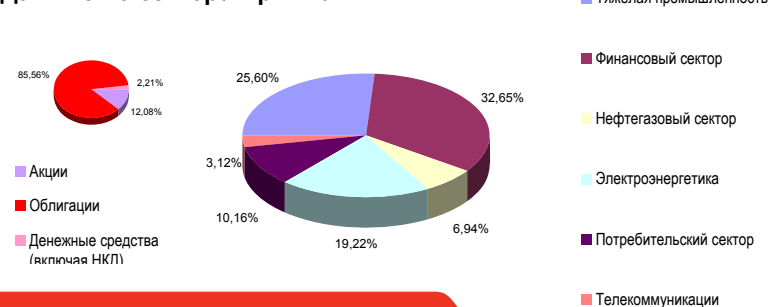
Инвестиционная стратегия:

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 5 июня 2007года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

ИСО ГПБ Ипотека.....	10,14%
РЖД-04обл.....	6,60%
ВТБ.....	6,31%
Детский мир.....	5,35%
Лукойл.....	4,20%

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций:	Дополнительные инвестиции:	Дата регистрации:	21 марта 2003 года
Через Агента: 5 000р.	Через Агента: 1 000р.	УК:	ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Через УК: 100 000р.	Через УК: 1 000р.	Лицензия ФКЦБ №	21-000-1-00028
Структура комиссионных*:		Спец. Депозитарий:	ОАО "Альфа-Банк"
Вознаграждение УК: 1.5% от среднегодовой стоимости чистых активов		Регистратор:	ЗАО "Иркол"
Скидка при погашении через агента Фонда: 0.50%		Аудитор:	ООО "Аудиторская фирма "А-Холд"
Скидка при погашении через УК:		Агент по продаже	
если на л/с в реестре паи на сумму менее 1 млн.руб, срок владения паями менее 365 дней: 0.50%		и покупке паев:	ОАО "Альфа-Банк"
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
www.alfacapital.ru