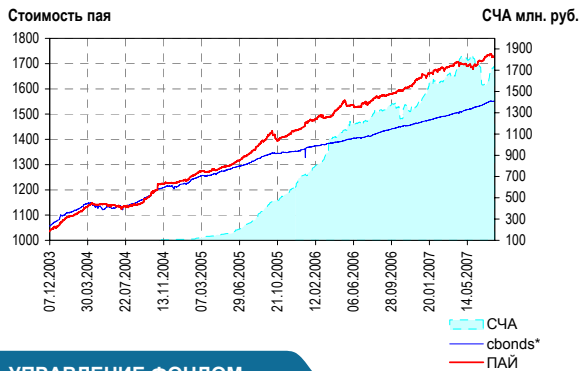


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

08 августа 2007 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
07.08.2007	1 728,55р.	1 730 985 344,01р.	214,3846
изменение за день	0,09% ▲	0,022% ▲	0,02% ▲
за 1 неделю	0,20% ▲	0,43% ▲	0,14% ▲
за месяц	-0,02% ▼	-0,11% ▼	0,15% ▲
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	4,65% ▲	16,43% ▲	5,39% ▲
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	72,86% ▲	11031,74% ▲	55,28% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

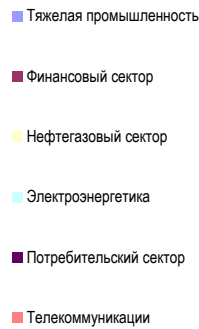
Инвестиционная стратегия:

- 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 07 июля 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

ИСО ГПБ Ипотека.....	11,08%
Пятерочка фин. о.к 1 в.....	5,54%
Лукойл.....	5,31%
Детский мир.....	5,22%
ВТБ.....	1,57%

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

Первонач. сумма инвестиций:

Через Агента: 5 000р.
Через УК: 30 000р.

Дополнительные инвестиции:

Через Агента: 1 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"

Скидки и надбавки:

Надбавка при выдаче паев: не взимается

Скидка при погашении паев:

при условии владения паем до 183 дней включительно 1,0%

при условии владения паем от 184 дней до 365 дней включительно 0,5%

при условии владения паем более 365 дней не взимается

Вознаграждение УК: 1,5% среднегодовой стоимости чистых активов

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