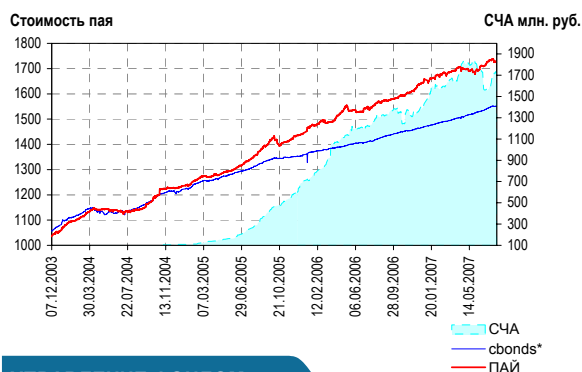


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

14 августа 2007года



| | Цена пая | СЧА | Cbonds |
|---------------------------|------------|--------------------|----------|
| 13.08.2007 | 1 723,92р. | 1 721 695 623,80р. | 214,4826 |
| изменение за день | 0,14% ▲ | 0,060% ▲ | 0,05% ▲ |
| за 1 неделю | -0,27% ▼ | -0,54% ▼ | 0,05% ▲ |
| за месяц | -0,28% ▼ | -0,64% ▼ | 0,19% ▲ |
| 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 | 4,37% ▲ | 15,81% ▲ | 5,44% ▲ |
| 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 | 72,39% ▲ | 10972,00% ▲ | 55,35% ▲ |

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

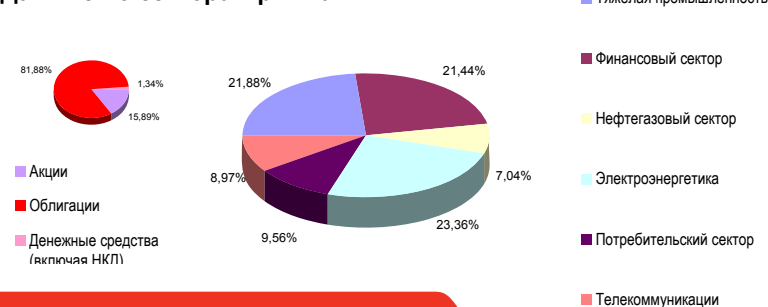
Инвестиционная стратегия:

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 13 июля 2007года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|----------------------|--------|
| ИСО ГПБ Ипотека..... | 10,38% |
| РЖД | 6,76% |
| Лукойл..... | 5,94% |
| ВлгТлкВТ-3..... | 5,80% |
| ФСК ЕЭС..... | 5,67% |

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