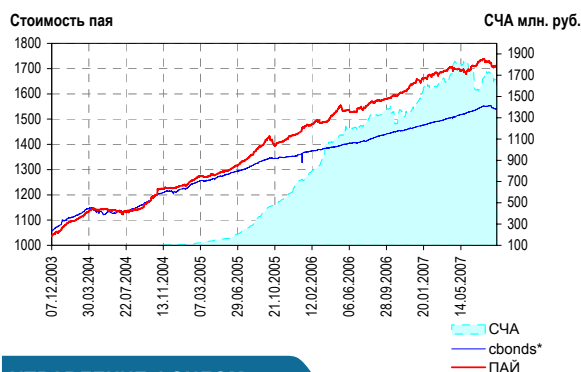


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

17 сентября 2007 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
14.09.2007	1 709,59р.	1 597 229 200,73р.	212,2480
изменение за день	-0,01%	-0,111%	-0,05%
за 1 неделю	0,01%	-1,91%	-0,20%
за месяц	-0,49%	-0,22%	-0,36%
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	3,51%	7,44%	4,34%
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	70,96%	10171,57%	53,73%

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

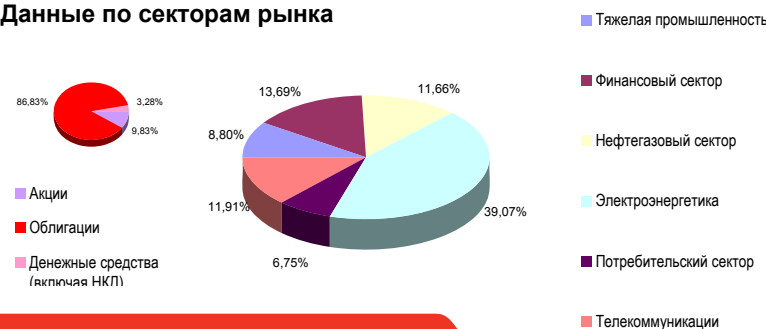
Инвестиционная стратегия:

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 августа 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

ИСО ГПБ Ипотека.....	9,00%
ГидроОГК-1.....	8,99%
ОГК-5.....	8,68%
ВлгТлкВТ-3.....	5,95%
Мосэнерго.....	5,94%

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: 30 000р.	Через УК: 1 000р.	Лицензия ФКЦБ №	21-000-1-00028
Скидки и надбавки:		Спец. Депозитарий:	ОАО "Альфа-Банк"
Надбавка при выдаче паев:	не взимается	Регистратор:	ЗАО "Иркол"
Скидка при погашении паев:		Аудитор:	ООО "Аудиторская фирма "А-Холд"
при условии владения паем до 183 дней включительно	1,0%	Агент по продаже и покупке паев:	ОАО "Альфа-Банк"
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