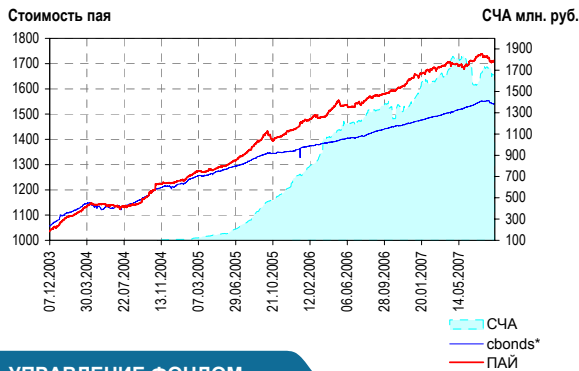


## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

19 сентября 2007 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
18.09.2007	1 706,12р.	1 607 625 838,83р.	211,3780
изменение за день	-0,08%	-0,468%	-0,28%
за 1 неделю	-0,19%	0,16%	-0,50%
за месяц	-0,69%	0,43%	-0,76%
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	3,30%	8,14%	3,92%
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	70,61%	10238,43%	53,10%

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

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

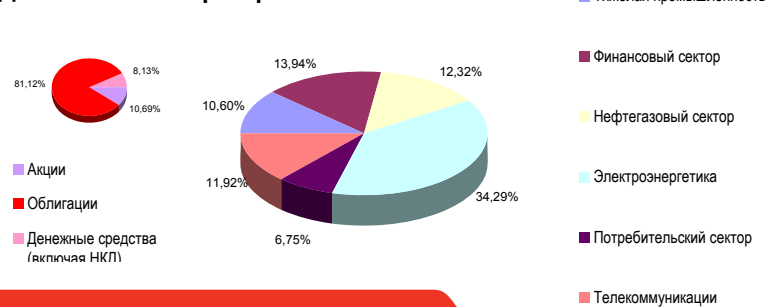
## Инвестиционная стратегия:

- 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 17 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:

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](mailto:info@alfacapital.ru)[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)