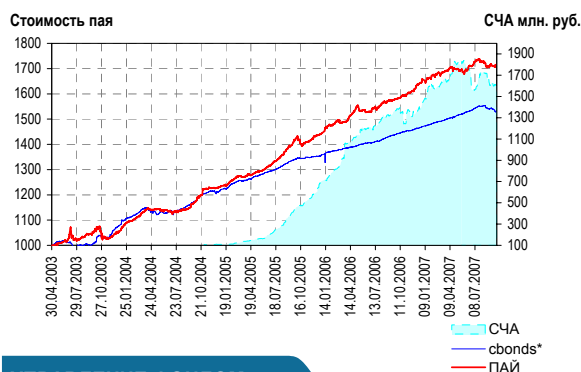


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

10 октября 2007 года



	Цена пая	СЧА	Cbonds
09.10.2007	1 730,01р.	1 668 293 580,91р.	213,0842
изменение за день	0,08% ▲	0,559% ▲	0,20% ▲
за 1 неделю	0,23% ▲	4,28% ▲	0,30% ▲
за месяц	0,68% ▲	3,78% ▲	0,43% ▲
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	4,74% ▲	12,22% ▲	4,75% ▲
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	73,00% ▲	10628,58% ▲	54,34% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

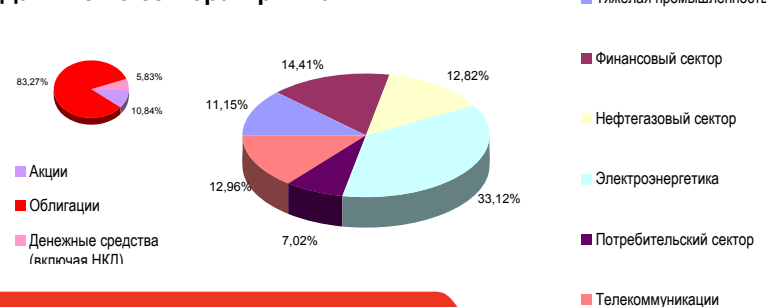
Инвестиционная стратегия:

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 сентября 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Лукойл.....	9,84%
ИСО ГПБ Ипотека.....	8,99%
ГидроОГК-1.....	8,95%
Мосэнерго.....	8,74%
ОГК-5.....	8,65%

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