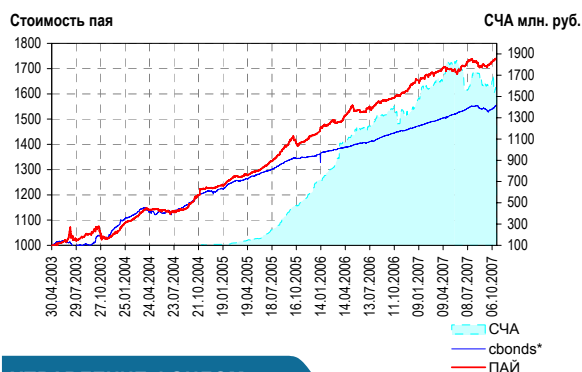


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

на 26 октября 2007 года



| | Цена пая | СЧА | Cbonds |
|---------------------------|------------|--------------------|----------|
| 25.10.2007 | 1 743,63р. | 1 589 270 014,14р. | 214,7790 |
| изменение за день | 0,02% ▲ | 1,524% ▲ | -0,07% ▼ |
| за 1 неделю | 0,22% ▲ | 0,24% ▲ | 0,09% ▲ |
| за месяц | 1,47% ▲ | -1,13% ▼ | 1,23% ▲ |
| 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 | 5,57% ▲ | 6,90% ▲ | 5,59% ▲ |
| 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 | 74,36% ▲ | 10120,39% ▲ | 55,57% ▲ |

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

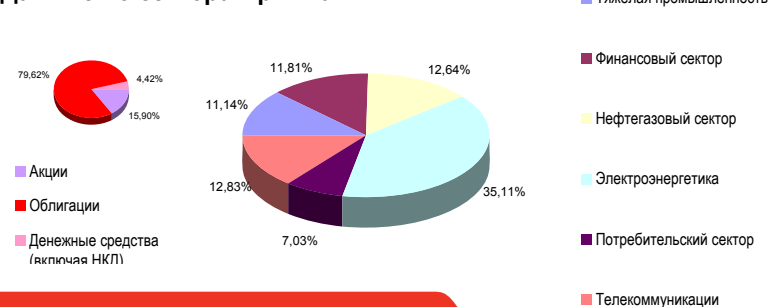
Инвестиционная стратегия:

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 24 сентября 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|----------------------|--------|
| Лукойл..... | 10,84% |
| ИСО ГПБ Ипотека..... | 9,42% |
| ГидроОГК-1..... | 9,28% |
| ОГК-5..... | 9,14% |
| Мосэнерго..... | 7,01% |

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