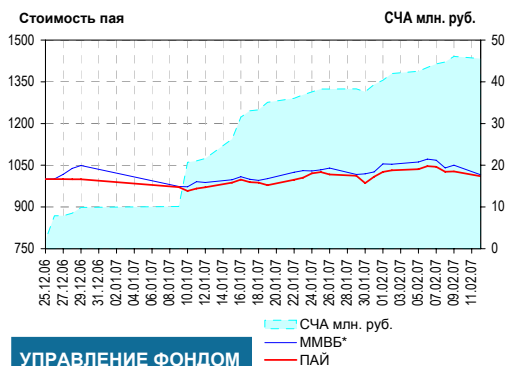


**ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ**

13 февраля 2007 года



12.02.2007  
изменение за день  
за 1 неделю  
за месяц  
с даты формирования фонда

Цена пая	СЧА	ММВБ
1 010,75р.	45 546 072,13р.	1639,61
-1,68% ▼	-1,14% ▼	-3,28% ▼
-2,41% ▼	7,13% ▲	-4,32% ▼
4,13% ▲	110,51% ▲	2,78% ▲
1,08% ▲	477,64% ▲	1,51% ▲

**УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ**

**Инвестиционная цель:**

▶ Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги формирующие индекс ММВБ

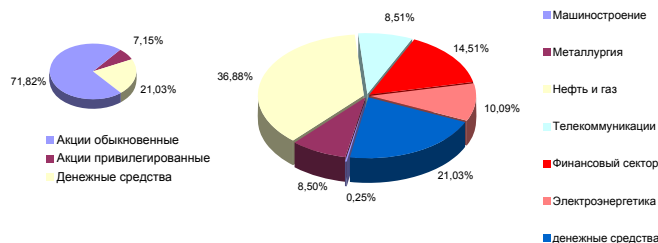
**Инг**

▶ Основными объектами инвестиций являются ценные бумаги, по которым рассчитывается индекс ММВБ, а также денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА**

на 12 января 2007 года

**Данные по секторам рынка**



**Основные позиции:**

Сбербанк.....	14,51%
Газпром.....	9,50%
РАО ЕЭС.....	9,43%
НК Роснефть.....	7,34%
Лукойл.....	6,65%

**ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ**

**Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.**

<b>Первонач. сумма инвестиций:</b>	<b>Дополнительные инвестиции:</b>
Через Агента: 5 000р.	Через Агента: 1 000р.
Через УК: 100 000р.	Через УК: 1 000р.

**Скидки и надбавки:**

<b>Надбавка при выдаче паев:</b>	не взимается
<b>Скидка при погашении паев:</b>	
при условии владения паем до 365 дней включительно	1,5%
при условии владения паем от 366 дней до 730 дней включительно	1,0%
при условии владения паем более 730 дней	не взимается
Вознаграждение УК - 1% от среднегодовой стоимости чистых активов	

Дата регистрации: ..... 12 декабря 2006 года  
за №: ..... № 0695 – 94121916  
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"

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:** 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48  
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)