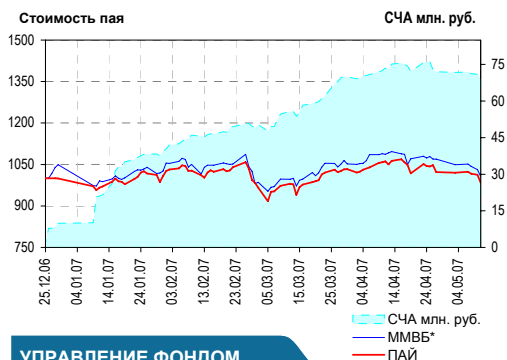




## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

16 мая 2007 года



	Цена пая	СЧА	ММВБ
15.05.07	967,21р.	68 013 234,58р.	1605,46
изменение за день	-1,23%	-0,99%	-1,65%
за 1 неделю	-4,89%	-4,51%	-4,67%
за месяц	-5,19%	-5,19%	-5,21%
с начала года	-3,23%	586,20%	-5,20%
с даты формирования фонда	-3,28%	3258,68%	-0,55%

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

- ▶ Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги формирующие индекс ММВБ

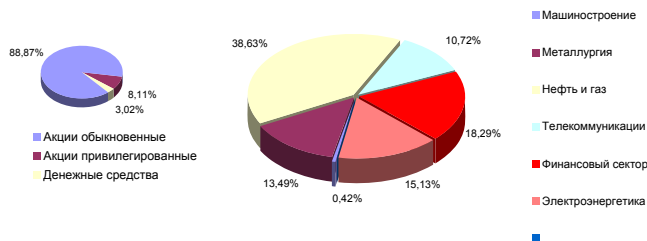
## Инвестиционная стратегия:

- ▶ 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 11 апреля 2007 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

Сбербанк.....	18,29%
РАО ЕЭС.....	14,21%
Газпром.....	9,83%
Лукойл.....	7,66%
НК Роснефть.....	7,65%

## 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:

**Надбавка при выдаче паев:** не взимается

## Скидка при погашении паев:

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:** 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)