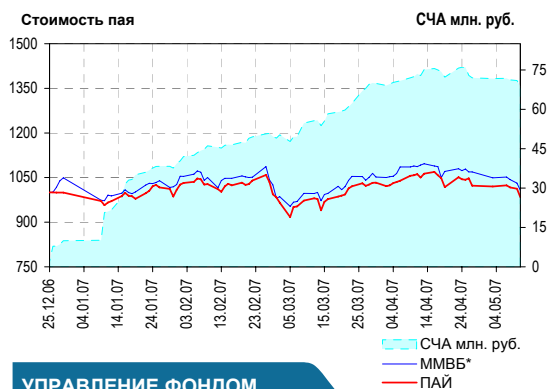


# Открытый индексный ПИФ «Альфа-Капитал Индекс ММВБ»

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

22 мая 2007 года



|                           | Цена пая | СЧА             | ММВБ     |
|---------------------------|----------|-----------------|----------|
| 21.05.2007                | 995,01р. | 70 118 629,89р. | 1651,34  |
| изменение за день         | 0,99% ▲  | 1,23% ▲         | 0,34% ▲  |
| за 1 неделю               | 2,87% ▲  | 3,10% ▲         | 2,86% ▲  |
| за месяц                  | -2,47% ▼ | -2,26% ▼        | -2,51% ▼ |
| с начала года             | -0,45% ▼ | 607,44% ▲       | -2,49% ▼ |
| с даты формирования фонда | -0,50% ▼ | 3362,65% ▲      | 2,29% ▲  |

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

### Инвестиционная цель:

- ▶ Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги формирующие индекс ММВБ

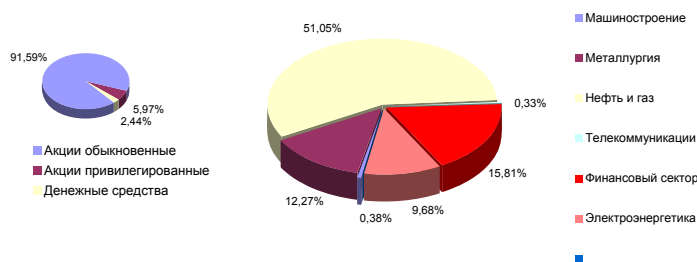
### Инвестиционная стратегия:

- ▶ 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 20 апреля 2007 года

### Данные по секторам рынка



### Основные позиции:

|                  |        |
|------------------|--------|
| Сбербанк.....    | 15,81% |
| Лукойл.....      | 14,05% |
| Газпром.....     | 13,91% |
| РАО ЕЭС.....     | 7,97%  |
| НК Роснефть..... | 6,69%  |

## 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:** 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)