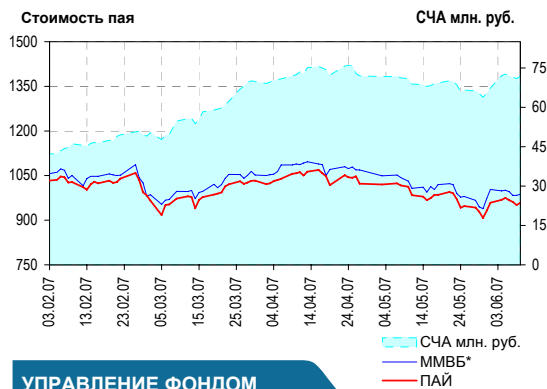


# Открытый индексный ПИФ «Альфа-Капитал Индекс ММВБ»

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

18 июня 2007 года



|                           | Цена пая | СЧА             | ММВБ     |
|---------------------------|----------|-----------------|----------|
| 15.06.2007                | 959,65р. | 71 901 027,63р. | 1610,87  |
| изменение за день         | 1,59% ▲  | -4,14% ▼        | 0,58% ▲  |
| за 1 неделю               | 5,39% ▲  | -0,03% ▼        | 5,33% ▲  |
| за месяц                  | 4,50% ▲  | 5,30% ▲         | 3,24% ▲  |
| с начала года             | 0,25% ▲  | 616,12% ▲       | -1,25% ▼ |
| с даты формирования фонда | 0,20% ▲  | 3405,14% ▲      | 3,59% ▲  |

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

### Инвестиционная цель:

- ▶ Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги формирующие индекс ММВБ

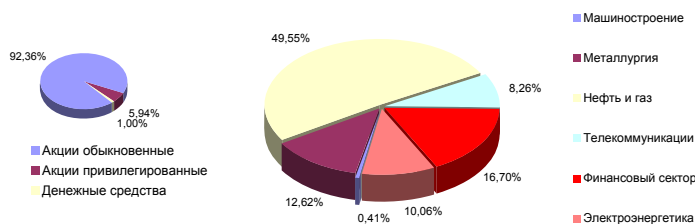
### Инвестиционная стратегия:

- ▶ 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 15 мая 2007 года

### Данные по секторам рынка



### Основные позиции:

|                  |        |
|------------------|--------|
| Сбербанк.....    | 16,70% |
| Газпром.....     | 14,17% |
| Лукойл.....      | 12,88% |
| РАО ЕЭС.....     | 8,20%  |
| НК Роснефть..... | 6,71%  |

## 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)