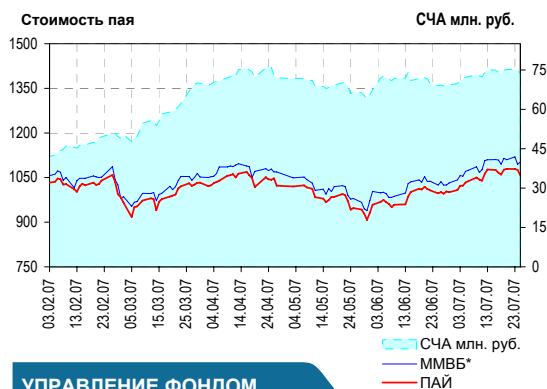


Открытый индексный ПИФ «Альфа-Капитал Индекс ММВБ»

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

09 августа 2007 года



| | Цена пая | СЧА | ММВБ |
|---------------------------|------------|-----------------|----------|
| 08.08.2007 | 1 029,69р. | 71 507 171,98р. | 1725,41 |
| изменение за день | 1,01% ▲ | 0,99% ▲ | 1,97% ▲ |
| за 1 неделю | 0,85% ▲ | 2,04% ▲ | 0,75% ▲ |
| за месяц | -0,51% ▼ | 0,87% ▲ | -0,51% ▼ |
| с начала года | 3,02% ▲ | 621,45% ▲ | 1,89% ▲ |
| с даты формирования фонда | 2,97% ▲ | 3431,22% ▲ | 6,88% ▲ |

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

- ▶ Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги формирующие индекс ММВБ

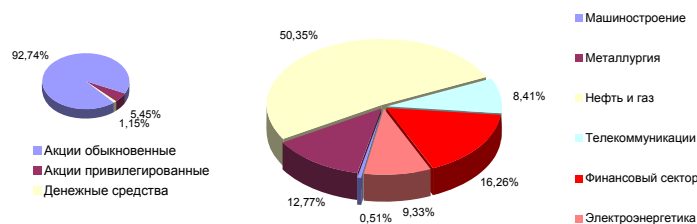
Инвестиционная стратегия:

- ▶ 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 07 июля 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|------------------|--------|
| Газпром..... | 15,29% |
| Сбербанк..... | 14,86% |
| Лукойл..... | 13,97% |
| РАО ЕЭС..... | 8,37% |
| НК Роснефть..... | 6,44% |

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Первонач. сумма инвестиций: | Дополнительные инвестиции: |
| Через Агента: 5 000р. | Через Агента: 1 000р. |
| Через УК: 30 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
www.alfacapital.ru