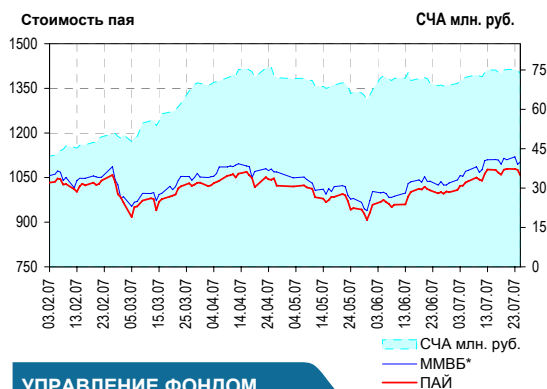


Открытый индексный ПИФ «Альфа-Капитал Индекс ММВБ»

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

30 августа 2007 года



| | Цена пая | СЧА | ММВБ |
|---------------------------|----------|-----------------|----------|
| 29.08.2007 | 976,97р. | 68 426 985,39р. | 1634,15 |
| изменение за день | -0,91% ▼ | -1,07% ▼ | -0,50% ▼ |
| за 1 неделю | -0,79% ▼ | 0,80% ▲ | 0,08% ▲ |
| за месяц | -5,60% ▼ | -3,48% ▼ | -5,77% ▼ |
| с начала года | -2,25% ▼ | 590,37% ▲ | -3,50% ▼ |
| с даты формирования фонда | -2,30% ▼ | 3279,11% ▲ | 1,22% ▲ |

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

- ▶ Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги формирующие индекс ММВБ

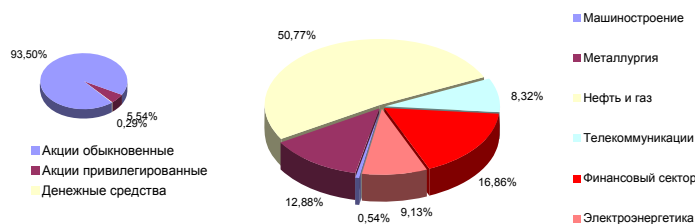
Инвестиционная стратегия:

- ▶ 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 27 июля 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|------------------|--------|
| Газпром..... | 15,38% |
| Лукойл..... | 14,21% |
| РАО ЕЭС..... | 8,18% |
| ГМКНорник..... | 7,67% |
| НК Роснефть..... | 6,48% |

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