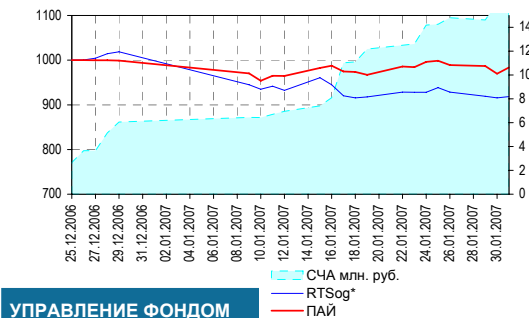


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

1 февраля 2007 года

Стоимость пая СЧА млн. руб.



31.01.2007
изменение за день
за 1 неделю
с даты формирования фонда

Цена пая	СЧА	RTSog
983,68р.	16 264 950,26р.	256,03
1,44% ▲	1,48% ▲	0,30% ▲
-1,24% ▼	14,56% ▲	-1,04% ▼
-1,63% ▼	344,84% ▲	-8,20% ▼

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

▶ Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги недооцененных перспективных компаний нефтегазовой отрасли

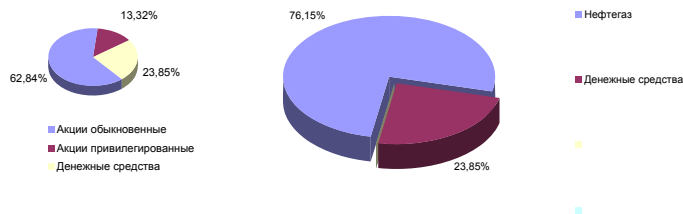
Инвестиционная стратегия:

▶ Инвестирование в ценные бумаги нефтегазовой отрасли

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 9 января 2006 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Газпром.....	17,76%
Лукойл.....	13,34%
НОВАТЭК.....	12,19%
Сургутнефтегаз.....	11,70%
Татнефть.....	8,93%

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: 100 000р. Через УК: 1 000р.

Дата регистрации: 12 декабря 2006 года
за №: № 0698 - 94121750
УК: ООО "Управляющая компания
"Альфа-Капитал"

Скидки и надбавки:

Надбавка при выдаче паев: не взимается

Скидка при погашении паев:
при условии владения паем до 365 дней 1,5%
включительно

при условии владения паем от 366 дней до 730 дней 1,0%
включительно

при условии владения паем более 730 дней не взимается

Вознаграждение УК: 2,9% среднегодовой стоимости чистых активов

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: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48
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