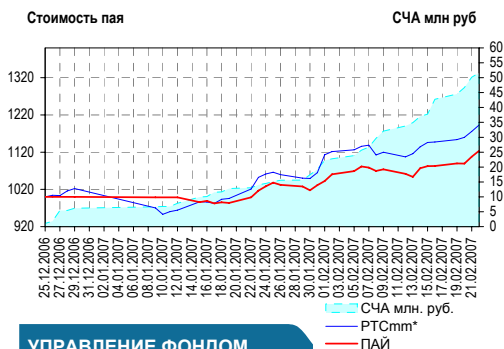


**ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ**

26 февраля 2007 года



|                           | Цена пая   | СЧА             | RTSmm    |
|---------------------------|------------|-----------------|----------|
| 22.02.2007                | 1 123,65р. | 51 623 185,04р. | 273,20   |
| изменение за день         | 1,44% ▲    | 2,92% ▲         | 1,49% ▲  |
| за 1 неделю               | 3,82% ▲    | 36,66% ▲        | 4,09% ▲  |
| за месяц                  | 12,51% ▲   | 296,04% ▲       | 16,85% ▲ |
| с начала года             | 12,51% ▲   | 677,36% ▲       | 22,95% ▲ |
| с даты формирования фонда | 12,39% ▲   | 734,02% ▲       | 16,70% ▲ |

**УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ**

**Инвестиционная цель:**

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

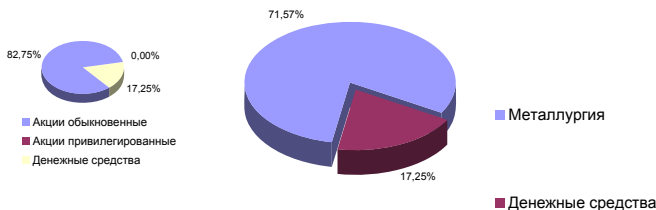
**Инвестиционная стратегия:**

▶ Инвестирование в ценные бумаги металлургической отрасли

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА**

на 22 января 2007 года

**Данные по секторам рынка**



**Основные позиции:**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| ГМКНорНик.....      | 13,10% |
| НЛМК.....           | 12,54% |
| ЧМК Северсталь..... | 9,60%  |
| ММК.....            | 8,33%  |
| Полюс золото.....   | 6,04%  |

**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.                 |

Дата регистрации: ..... 12 декабря 2006 года  
 за №: ..... № 0696 – 94121678  
 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"

**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 - 2,9 % от среднегодовой стоимости чистых активов

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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)