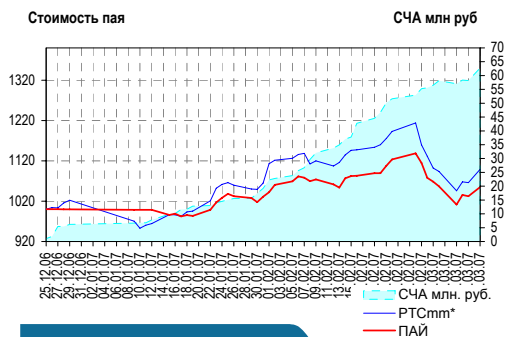


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

12 марта 2007 года



Цена пая СЧА RTSmm

| | 1 054,93р. | 62 683 176,83р. | 251,69 |
|---------------------------|------------|-----------------|----------|
| изменение за день | 2,20% ▲ | 7,73% ▲ | 3,11% ▲ |
| за 1 неделю | -0,18% ▼ | 7,82% ▲ | 0,48% ▲ |
| за месяц | -1,37% ▼ | 111,27% ▲ | -1,21% ▼ |
| с начала года | 5,63% ▲ | 843,91% ▲ | 13,27% ▲ |
| с даты формирования фонда | 5,52% ▲ | 912,70% ▲ | 7,51% ▲ |

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги недооцененных перспективных компаний металлургической отрасли

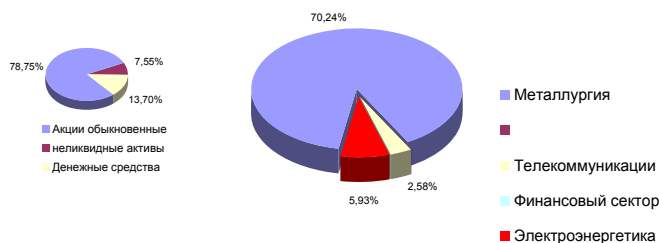
Инвестиционная стратегия:

Инвестирование в ценные бумаги металлургической отрасли

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 9 февраля 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|---------------------|--------|
| ГМКНорНик..... | 12,81% |
| НЛМК..... | 12,77% |
| ЧМК Северсталь..... | 10,27% |
| Полюс золото..... | 8,60% |
| ММК..... | 8,53% |

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. |

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 |

| | |
|-------------------------|---|
| 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" |

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
www.alfacapital.ru