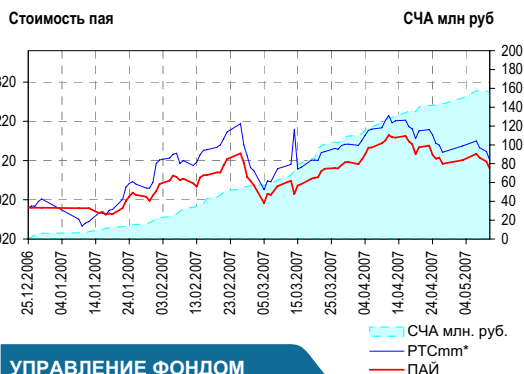


ОПИФ акций «Альфа-Капитал Металлургия»

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

29 мая 2007 года



| | Цена пая | СЧА | RTSmm |
|---------------------------|------------|------------------|----------|
| 28.05.2007 | 1 061,41р. | 162 886 355,90р. | 246,49 |
| изменение за день | -0,18% ▼ | 0,04% ▲ | -0,96% ▼ |
| за 1 неделю | -4,29% ▼ | -5,46% ▼ | -4,53% ▼ |
| за текущий месяц | -5,34% ▼ | 8,80% ▲ | -6,98% ▼ |
| с начала года | 6,16% ▲ | 2531,56% ▲ | 5,29% ▲ |
| с даты формирования фонда | 6,14% ▲ | -99,90% ▼ | 7,63% ▲ |

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги недооцененных перспективных компаний металлургической отрасли

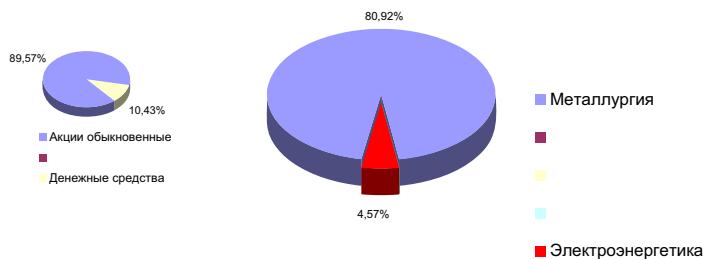
Инвестиционная стратегия:

Инвестирование в ценные бумаги металлургической отрасли

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 28 апреля 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|---------------------|--------|
| ГМКНорник..... | 13,70% |
| НЛМК..... | 11,20% |
| ЧМК Северсталь..... | 11,19% |
| ММК..... | 10,79% |
| Полус золото..... | 5,56% |

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: 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