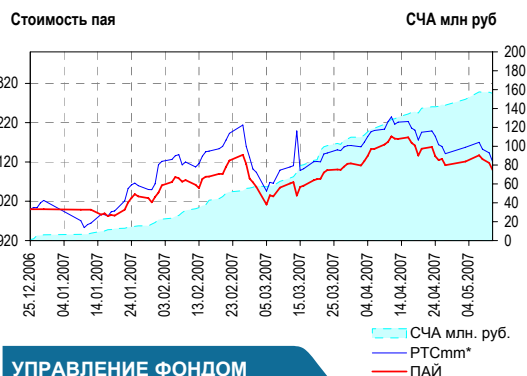


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

4 июня 2007 года



Цена пая СЧА RTSmm

| | Цена пая | СЧА | RTSmm |
|---------------------------|------------|------------------|----------|
| 01.06.2007 | 1 076,27р. | 167 764 025,68р. | 256,88 |
| изменение за день | 2,35% ▲ | 2,44% ▲ | 4,08% ▲ |
| за 1 неделю | 1,40% ▲ | 2,99% ▲ | 4,22% ▲ |
| за текущий месяц | -4,02% ▼ | 12,05% ▲ | -3,06% ▼ |
| с начала года | 7,65% ▲ | 2610,37% ▲ | 9,73% ▲ |
| с даты формирования фонда | 7,63% ▲ | -99,90% ▼ | 12,17% ▲ |

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги недооцененных перспективных компаний металлургической отрасли

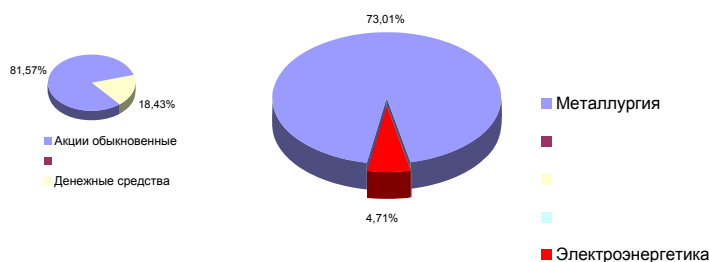
Инвестиционная стратегия:

Инвестирование в ценные бумаги металлургической отрасли

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 27 апреля 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|---------------------|--------|
| ГМКНорНик..... | 14,04% |
| ЧМК Северсталь..... | 11,64% |
| НЛМК..... | 11,35% |
| Мечел..... | 6,69% |
| Полюс золото..... | 5,72% |

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