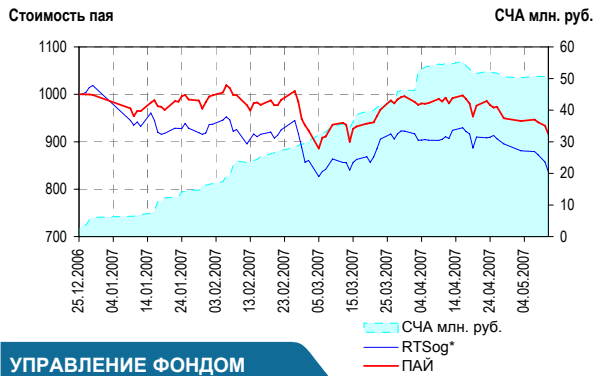


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

4 июня 2007 года



Цена пая СЧА RTSog

| | Цена пая | СЧА | RTSog |
|---------------------------|----------|-----------------|-----------|
| 01.06.2007 | 910,72р. | 50 873 700,98р. | 231,50 |
| изменение за день | 2,64% ▲ | 2,89% ▲ | 2,61% ▲ |
| за 1 неделю | 2,57% ▲ | 2,34% ▲ | 3,32% ▲ |
| за текущий месяц | -3,48% ▼ | 1,23% ▲ | -5,74% ▼ |
| с начала года | -6,13% ▼ | 689,17% ▲ | -12,13% ▼ |
| с даты формирования фонда | -8,93% ▼ | 1816,15% ▲ | -16,96% ▼ |

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

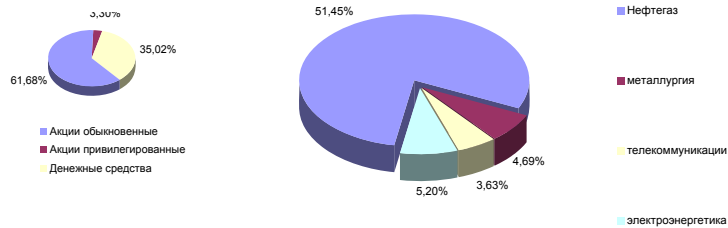
Инвестиционная стратегия:

- ▶ Инвестирование в ценные бумаги нефтегазовой отрасли

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 27 апреля 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|------------------|--------|
| Лукойл..... | 14,98% |
| Газпром..... | 12,19% |
| Татнефть..... | 7,98% |
| Новатек..... | 5,70% |
| НК Роснефть..... | 3,88% |

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

Вознаграждение УК: 2,9% среднегодовой стоимости чистых активов

| | |
|-------------------------|---|
| Дата регистрации: | 12 декабря 2006 года |
| за №: | № 0698 - 94121750 |
| 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" |

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