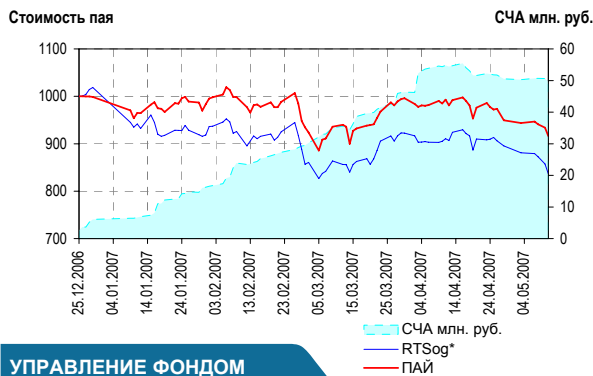


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

9 июня 2007 года



Цена пая СЧА RTSog

| | Цена пая | СЧА | RTSog |
|---------------------------|----------|-----------------|-----------|
| 08.06.2007 | 902,56р. | 50 582 575,06р. | 225,57 |
| изменение за день | -0,85% ▼ | -0,23% ▼ | -0,37% ▼ |
| за 1 неделю | -1,47% ▼ | -1,55% ▼ | -2,16% ▼ |
| за текущий месяц | -0,90% ▼ | -0,57% ▼ | -2,56% ▼ |
| с начала года | -6,98% ▼ | 684,65% ▲ | -14,38% ▼ |
| с даты формирования фонда | -9,74% ▼ | 1805,18% ▲ | -19,09% ▼ |

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги недооцененных перспективных компаний нефтегазовой отрасли

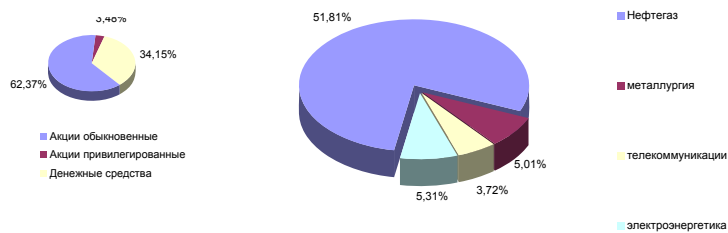
Инвестиционная стратегия:

Инвестирование в ценные бумаги нефтегазовой отрасли

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 8 мая 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|------------------|--------|
| Газпром..... | 12,24% |
| Лукойл..... | 14,94% |
| Татнефть..... | 8,23% |
| Новатек..... | 5,79% |
| НК Роснефть..... | 3,83% |

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