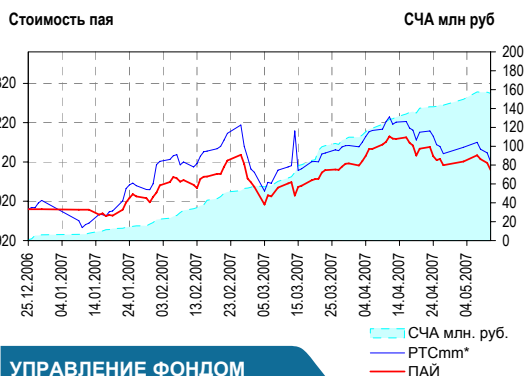


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

2 июля 2007 года



Цена пая СЧА RTSmm

	Цена пая	СЧА	RTSmm
29.06.2007	1 146,11р.	206 514 241,84р.	271,52
изменение за день	-0,36% ▼	-0,01% ▼	-0,29% ▼
за 1 неделю	0,53% ▲	5,77% ▲	0,09% ▲
за текущий месяц	6,49% ▲	23,10% ▲	5,70% ▲
с начала года	14,64% ▲	3236,41% ▲	15,98% ▲
с даты формирования фонда	14,61% ▲	19568,02% ▲	18,56% ▲

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги недооцененных перспективных компаний металлургической отрасли

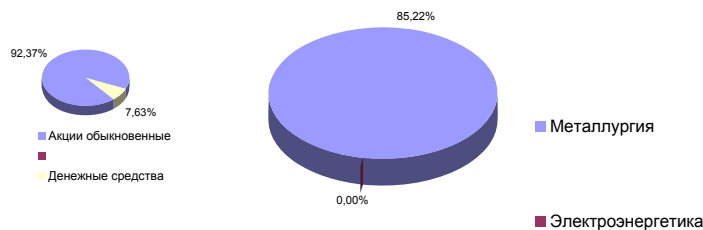
Инвестиционная стратегия:

Инвестирование в ценные бумаги металлургической отрасли

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 29 мая 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

ГМКНорНик.....	13,19%
ЧМК Северсталь.....	11,71%
Полюс золото.....	6,54%
Мечел.....	3,65%
НЛМК.....	2,46%

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