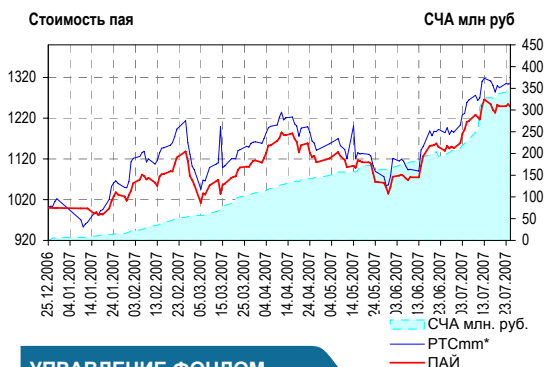


02 августа 2007 года

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

| | Цена пая | СЧА | RTSmm |
|---------------------------|------------|------------------|----------|
| 01.08.2007 | 1 208,64р. | 362 746 609,84р. | 287,20 |
| изменение за день | -0,88% ▼ | 0,36% ▲ | -1,00% ▼ |
| за 1 неделю | -2,92% ▼ | -0,22% ▼ | -2,91% ▼ |
| за текущий месяц | 5,46% ▲ | 75,65% ▲ | 5,77% ▲ |
| с начала года | 20,89% ▲ | 5760,47% ▲ | 22,68% ▲ |
| с даты формирования фонда | 20,86% ▲ | 34447,30% ▲ | 25,41% ▲ |

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ**Инвестиционная цель:**

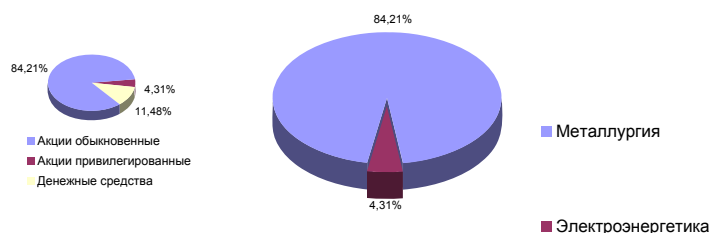
- ▶ Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги недооцененных перспективных компаний металлургической отрасли

Инвестиционная стратегия:

- ▶ Инвестирование в ценные бумаги металлургической отрасли

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 29 июня 2007 года

Данные по секторам рынка**Основные позиции:**

| | |
|---------------------|--------|
| ГМКНорник..... | 12,97% |
| ЧМК Северсталь..... | 12,08% |
| ММК..... | 10,82% |
| Мечел..... | 10,52% |
| Полюс золото..... | 9,24% |

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: 30 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