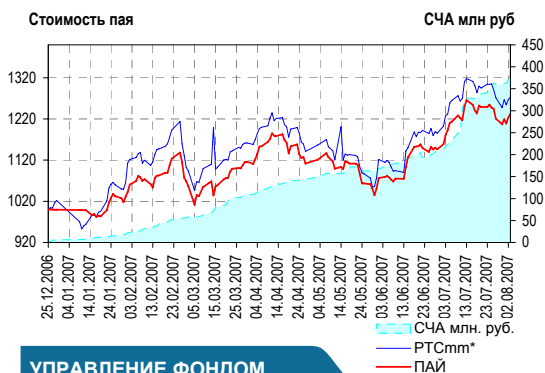


09 августа 2007 года

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ



|                           | Цена пая   | СЧА              | RTSmm    |
|---------------------------|------------|------------------|----------|
| 08.08.2007                | 1 228,16р. | 382 229 362,82р. | 291,53   |
| изменение за день         | 0,04% ▲    | 0,58% ▲          | 0,95% ▲  |
| за 1 неделю               | 0,35% ▲    | 2,98% ▲          | 0,45% ▲  |
| за текущий месяц          | 0,72% ▲    | 5,75% ▲          | 0,50% ▲  |
| с начала года             | 22,84% ▲   | 6075,23% ▲       | 24,53% ▲ |
| с даты формирования фонда | 22,82% ▲   | 36302,80% ▲      | 27,30% ▲ |

## УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

## Инвестиционная цель:

Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги недооцененных перспективных компаний металлургической отрасли

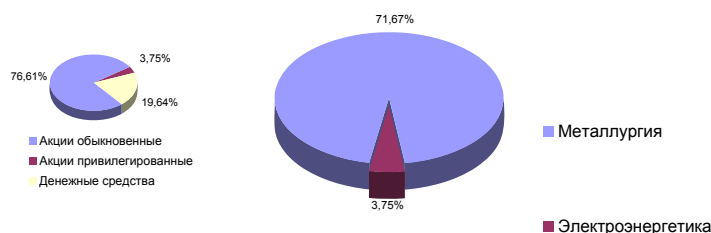
## Инвестиционная стратегия:

Инвестирование в ценные бумаги металлургической отрасли

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 07 июля 2007 года

## Данные по секторам рынка



## Основные позиции:

|                     |        |
|---------------------|--------|
| ГМК Норник.....     | 11,74% |
| ЧМК Северсталь..... | 11,74% |
| ММК.....            | 10,03% |
| Мечел.....          | 9,42%  |
| Полюс золото.....   | 8,24%  |

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

## Фонд открыт для покупки и продажи каждый рабочий день.

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Первонач. сумма инвестиций:</b> | <b>Дополнительные инвестиции:</b> |
| Через Агента: 5 000р.              | Через Агента: 1 000р.             |
| Через УК: 30 000р.                 | Через УК: 1 000р.                 |

## Скидки и надбавки:

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Надбавка при выдаче паев:</b>                               | не взимается |
| <b>Скидка при погашении паев:</b>                              |              |
| 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](mailto:info@alfacapital.ru)  
[www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru)