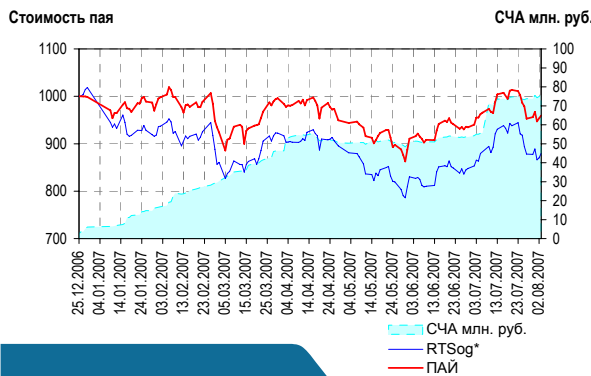


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

24 августа 2007 года



Цена пая СЧА RTSog

	Цена пая	СЧА	RTSog
23.08.2007	918,99р.	75 984 762,70р.	234,12
изменение за день	0,65% ▲	0,72% ▲	0,28% ▲
за 1 неделю	1,06% ▲	1,29% ▲	0,23% ▲
за текущий месяц	-4,99% ▼	0,62% ▲	-5,52% ▼
с начала года	-5,28% ▼	1078,70% ▲	-11,13% ▼
с даты формирования фонда	-8,10% ▼	2761,95% ▲	-16,02% ▼

Инвестиционная цель:

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

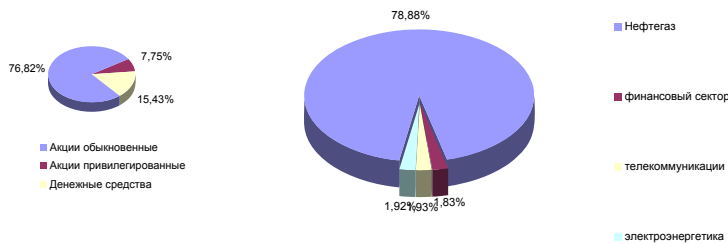
Инвестиционная стратегия:

- Инвестирование в ценные бумаги нефтегазовой отрасли

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 23 июля 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

Лукойл.....	14,00%
Газпром.....	13,86%
Татнефть.....	11,53%
Газпром нефть.....	5,47%
Новатек.....	5,00%

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 №:	№ 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"

Вознаграждение УК: 2,9% 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