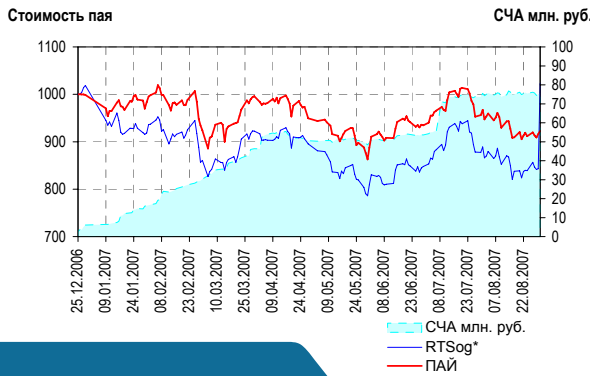


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

на 5 сентября 2007



Цена пая СЧА RTSog

| | Цена пая | СЧА | RTSog |
|---------------------------|----------|-----------------|-----------|
| 04.09.2007 | 921,01р. | 75 974 365,51р. | 237,19 |
| изменение за день | -0,51% ▼ | -0,22% ▼ | -1,09% ▼ |
| за 1 неделю | 1,32% ▲ | 2,11% ▲ | 1,10% ▲ |
| за текущий месяц | -0,20% ▼ | 0,56% ▲ | -16,88% ▼ |
| с начала года | -5,07% ▼ | 1078,54% ▲ | -9,97% ▼ |
| с даты формирования фонда | -7,90% ▼ | 2761,56% ▲ | -14,92% ▼ |

Инвестиционная цель:

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

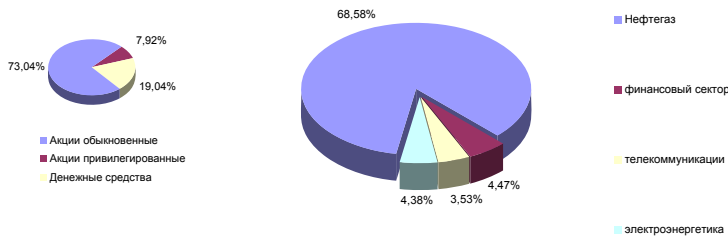
Инвестиционная стратегия:

- Инвестирование в ценные бумаги нефтегазовой отрасли

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 3 августа 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|--------------------|--------|
| Газпром..... | 13,55% |
| Лукойл..... | 13,49% |
| Татнефть..... | 10,77% |
| НК Роснефть..... | 10,61% |
| Газпром нефть..... | 5,39% |

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