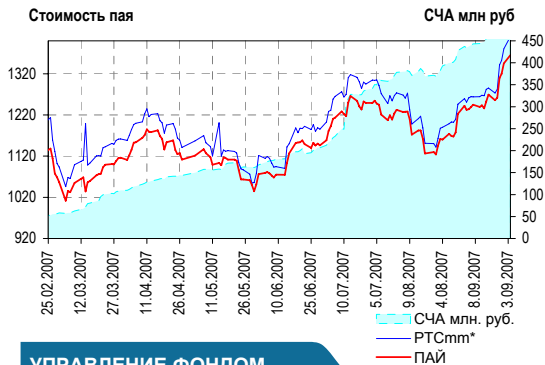


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОНДУ

1 октября 2007 года



| | Цена пая | СЧА | RTSmm |
|---------------------------|------------|------------------|----------|
| 28.09.2007 | 1 373,32р. | 529 660 883,04р. | 322,64 |
| изменение за день | 1,35% ▲ | 2,52% ▲ | 0,63% ▲ |
| за 1 неделю | 0,58% ▲ | 3,27% ▲ | -0,11% ▼ |
| за текущий месяц | 10,56% ▲ | 21,12% ▲ | 11,84% ▲ |
| с начала года | 37,36% ▲ | 8457,11% ▲ | 37,82% ▲ |
| с даты формирования фонда | 37,33% ▲ | 50343,89% ▲ | 40,88% ▲ |

| | Цена пая | СЧА | RTSmm |
|---------------------------|------------|------------------|----------|
| 28.09.2007 | 1 373,32р. | 529 660 883,04р. | 322,64 |
| изменение за день | 1,35% ▲ | 2,52% ▲ | 0,63% ▲ |
| за 1 неделю | 0,58% ▲ | 3,27% ▲ | -0,11% ▼ |
| за текущий месяц | 10,56% ▲ | 21,12% ▲ | 11,84% ▲ |
| с начала года | 37,36% ▲ | 8457,11% ▲ | 37,82% ▲ |
| с даты формирования фонда | 37,33% ▲ | 50343,89% ▲ | 40,88% ▲ |

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Инвестиционная цель:

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

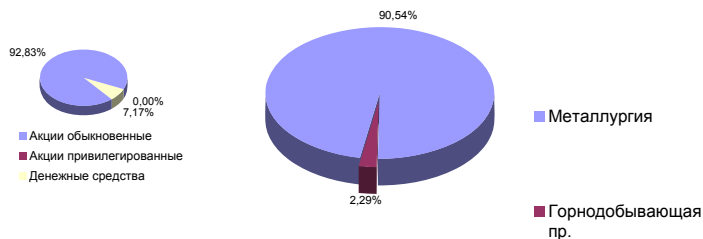
Инвестиционная стратегия:

- Инвестирование в ценные бумаги металлургической отрасли

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ФОНДА ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

на 28 августа 2007 года

Данные по секторам рынка



Основные позиции:

| | |
|---------------------|--------|
| Мечел..... | 15,17% |
| Полус золото..... | 14,22% |
| ЧМК Северсталь..... | 14,03% |
| ММК..... | 12,99% |
| ГМКНорник..... | 11,59% |

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