

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов за декабрь 2007 года
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альянс РОСНО - Акции» под управлением ОАО «Альянс РОСНО Управление активами»
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Открытое акционерное общество «Альянс РОСНО Управление Активами»
(Полное фирменное наименование управляющей компании)

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс.рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничений	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Фактическая доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A	65 656,19	15,06	15,00	28.12.2007	
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок	Акрон (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00207-A	12 071,45	2,77	10,00	29.12.2007	09.01.2008
	ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-A	10 927,65	2,51			
	ВолгаТелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00137-A	5 582,71	1,28			
	ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-A	5 017,65	1,15			
	Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A	65 656,19	15,06			
	ГМК "Нор.Никель" ОАО ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F	26 079,75	5,98			
	Иркутскэнерго (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00041-A	7 023,35	1,61			
	Лебедянский з-д (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-04-40982-A	2 307,39	0,53			
	ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A	39 944,83	9,16			
	МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-A	32 154,54	7,38			
	НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00268-E	16 775,95	3,85			
	ОГК-5 (ОАО) аод4, № гос. регистрации 1-01-50077-A-004D	0,00	0,00			
	ОГК-5 (ОАО) аод5, № гос. регистрации 1-01-50077-A-005D	0,00	0,00			
	РАО "ЕЭС России" (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00034-A	15 853,50	3,64			
	РАО "ЕЭС России" (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00034-A	17 668,00	4,05			
	Сбергательный банк РФ (ОАО) ап3, № гос. регистрации 20301481В	44 739,32	10,26			
	Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-A	22 420,78	5,14			
	Северсталь-авто (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-D	27 412,36	6,29			
	Седьмой Континент (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00462-Н	8 941,94	2,05			
	Сибирьтелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-04-00195-A	2 488,38	0,57			
	Сургутнефтегаз (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00155-A	10 337,04	2,37			
	Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A	5 553,27	1,27			
	Татнефть - ао, вып.3, № гос. регистрации 1-03-00161-A	2 885,17	0,66			
Татнефть - ап, вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-A	16 591,30	3,81				
Транснефть АК (ОАО) ап, № гос. регистрации МФ 73-1-01350	17 059,63	3,91				
Уралвязьинформ (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00175-A	1 021,00	0,23				
УРСА Банк (ОАО), ап, № гос. регистрации 20300323В	13 377,61	3,07				

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничений	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Фактическая доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Заместитель генерального директор

Подпись

(Сулимов С.А.)
И.О.ФамилияУполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

Подпись

(Бочаров В.А.)
И.О.Фамилия