

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов за март 2013 года
 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альянс - Акции сырьевых компаний» под управлением ОАО «Альянс Инвестиции»

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"

(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 ограничения	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 и депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за искл. предусмотренных п.1.13 Положения, может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10/пз-н, пункт 4.2, подпункт 4 (ОПИФ акций)	ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А	14673,75	15,04	15	01.03.2013	29.03.2013
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за искл. предусмотренных п.1.13 Положения, может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10/пз-н, пункт 4.2, подпункт 4 (ОПИФ акций)	ОАО "Сургутнефтегаз", ао, № гос. рег. 2-01-00155-А	14875,9	15,03	15	28.02.2013	01.03.2013
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за искл. предусмотренных п.1.13 Положения, может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10/пз-н, пункт 4.2, подпункт 4 (ОПИФ акций)	ОАО "Сургутнефтегаз", ао, № гос. рег. 2-01-00155-А	14739,4	15,09	15	06.03.2013	07.03.2013

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за искл. предусмотренных п.1.13 Положения, может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10/пз-н, пункт 4.2, подпункт 4 (ОПИФ акций)	ОАО "Сургутнефтегаз", ao, № гос. рег. 2-01-00155-A	14787,5	15,02	15	11.03.2013	12.03.2013
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за искл. предусмотренных п.1.13 Положения, может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10/пз-н, пункт 4.2, подпункт 4 (ОПИФ акций)	ОАО "Сургутнефтегаз", ao, № гос. рег. 2-01-00155-A	13711,75	15,15	15	11.03.2013	-
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за искл. предусмотренных п.1.13 Положения, может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10/пз-н, пункт 4.2, подпункт 4 (ОПИФ акций)	ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ao, № гос. регистрации 1-01-40155-F	13772,05	15,12	15	28.03.2013	-

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

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым	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
-	выявлено нарушение или несоответствие	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Подпись (Васютинский Д.В.)
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

Подпись (Федосеева Н.Е.)
И.О.Фамилия