

**Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов за сентябрь 2011 года**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альянс РОСНО - Акции сырьевых компаний» под управлением ОАО «Альянс РОСНО Упд**

(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 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
1	2	3	4	5	6
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 №10-79/пз-н, пункт 4.2, подпункт 4 (ОПИФ акций)	ао ОАО "НОВАТЭК", пер. №: 1-02-00268-Е	36 352 107,30	15,05	не более 15	28.09.2011

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

Содержание ограничения	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
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Генеральный Директор

\_\_\_\_\_  
Подпись (Мазуров И.О.Фа)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
Подпись (Федосеев И.О.Фа)

**Управление активами»**

Дата устранения
нарушения или
несоответствия
7

Дата устранения
нарушения или
несоответствия
7
-

в О.И.)  
миллиа

ева Н.Е.)  
миллиа