

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов за декабрь 2010 года
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альянс РОСНО - Акции сырьевых компаний» под управлением ОАО «Альянс РОСНО Управ

(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	НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е	25 306 815,40	15,13	15,00	07.12.2010
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00268-Е	25 696 050,80	15,07	15,00	22.12.2010

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.Фам)

Главный бухгалтер

 Подпись (Федосеев И.О.Фам)

ЛЕНИЕ АКТИВАМИ»

Дата устранения
нарушения или
несоответствия
7
13.12.2010
-

Дата устранения
нарушения или
несоответствия
7
-

в О.И.)
илия

ева Н.Е.)
илия