

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов за сентябрь 2008 года
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альянс РОСНО - Акции сырьевых компаний» 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 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	Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А	18 295,62	15,04	15,00	03.09.2008
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А	17 745,53	15,31	15,00	08.09.2008
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А	15 667,48	15,17	15,00	11.09.2008
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А	13 156,21	15,89	15,00	17.09.2008
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А	15 115,55	15,66	15,00	19.09.2008

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
-	-	-	-	-	-

Заместитель Генерального директора

 Подпись (Сулимов С.А.)
 И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за

 Подпись (Федосеева Н.Е.)
 И.О.Фамилия

Дата устранения нарушения или несоответствия
7
09.09.2008
16.09.2008
23.09.2008

Дата устранения нарушения или несоответствия
7
-