

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов за декабрь 2007 года
Открытый паевой инвестиционный фонд акции «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	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-А	24 386,09	15,10	15,00	04.12.2007	26.12.2007
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок	Газпром (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00028-А	25 013,36	14,86	10,00	29.12.2007	09.01.2008
	ГМК "Нор.Никель" ОАО ао, № гос. регистрации 1-01-40155-Ф	14 604,14	8,67			
	ЛУКОЙЛ НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00077-А	22 760,23	13,52			
	Магнитогорский МК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00078-А	7 782,89	4,62			
	НОВАТЭК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00268-Е	19 882,25	11,81			
	Полиметалл (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00412-Д	12 575,98	7,47			
	Роснефть НК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00122-А	8 313,36	4,94			
	Северсталь (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00143-А	15 311,10	9,09			
	Сургутнефтегаз (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00155-А	7 933,56	4,71			
	Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-А	7 726,08	4,59			
	Татнефть - ао, вып.3, № гос. регистрации 1-03-00161-А	8 201,91	4,87			
	Татнефть - ап, вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-А	4 833,67	2,87			
Транснефть АК (ОАО) ап, № гос. регистрации МФ 73-1-01350	8 260,97	4,91				

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	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Заместитель генерального директор

(Сулимов С.А.)
И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

(Бочаров В.А.)
И.О.Фамилия