

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов за сентябрь 2007 года  
Открытый паевой инвестиционный фонд «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 (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации)	ГМК "Нор.Никель" ОАО ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F	13 767,19	15,21	15,00	24.09.2007	26.09.2007

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

\_\_\_\_\_  
Подпись

(Сулимов С.А.)  
И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,  
ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_  
Подпись

(Бочаров В.А.)  
И.О.Фамилия