

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов за декабрь 2014 года
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альянс - Акции несырьевых компаний» под управлением ОАО «Альянс Инвестиции»

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"

(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 |
| | | | | | | |

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 | Фактическая доля от количества | Доля от количества размещенных | Дата возникновения | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|------------------------|--|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Временно исполняющий обязанности Генерального директора,
 Заместитель Генерального директора - Директор по работе с институциональными клиентами

 Подпись (Лукин С.А.)
 И.О.Фамилия

Исполняющий обязанности Главного бухгалтера

 Подпись (Галимов С.Ф.)
 И.О.Фамилия