

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов за июнь 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 средств или	Фактическая доля от количества	Доля от количества размещенных	Дата возникновения нарушения или	Дата устранения нарушения или
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

_____(Васютинский Д.В.)
 Подпись И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

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