

**Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов за сентябрь 2009 года**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альянс РОСНО - Акции несырьевых 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, не имеющих признаваемую котировку | ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А                       | 7 152,34  | 9,22   | 10,00  | 31.08.09  |
|   | ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А                          | 2 275,85  | 2,93   |  |   |
|   | ТГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-43069-А                        | 0,01  | 0,00   |  |   |
|   | ТГК-9 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-56741-Д                        | 0,00  | 0,00   |  |   |
|   | ТГК-11 Холдинг (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55392-Е               | 0,00  | 0,00   |  |   |
| Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента                    | Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В          | 5 900,89  | 7,58   | 15,00  | 02.09.09  |
|   | Сбергательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В          | 5 797,40  | 7,44   |  |   |
| Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку | ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А                       | 7 480,67  | 9,17   | 10,00  | 07.09.09  |
|   | ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А                          | 2 275,85  | 2,79   |  |   |
|   | ТГК-11 Холдинг (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55392-Е               | 0,00  | 0,00   |  |   |
|   | ТГК-11 Холдинг (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-55392-Е               | 0,00  | 0,00   |  |   |

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 |
|------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1                      | 2  | 3                          | 4                              | 5                              | 6                                |
| -                      | -  | -                          | -                              | -                              | -                                |

Заместитель Генерального директора  
 розничных финансовых услуг

\_\_\_\_\_(Сулимов С.А.)  
 Подпись И.О.Фамилия

Первый заместитель Главного бухгалтера

\_\_\_\_\_(Галимов С.Ф.)  
 Подпись И.О.Фамилия

| Дата устранения<br>нарушения или<br>несоответствия |
|--|
| 7  |
| 02.09.09   |
| 09.09.09   |
| 08.09.09   |

| Дата устранения<br>нарушения или |
|----------------------------------|
| 7                                |
| -                                |