

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов за июнь 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	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В	4 744,58	7,76	15,00	15.05.09	16.06.09
	Сбергательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В	4 561,51	7,46			
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку	ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А	2 902,55	3,93	10,00	17.06.09	18.06.09
	ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А	4 644,00	6,28			
	УРСА Банк (ОАО), ап, № гос. регистрации 20300323В	1 764,00	2,39			
	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			
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В	5 021,24	7,29	15,00	25.06.09	29.06.09
	Сбергательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В	5 438,65	7,90			
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку	ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А	6 343,22	9,19	10,00	29.06.09	
	ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А	2 902,55	4,21			
	ТГК-4 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-43069-А	0,01	0,00			
	Холдинг МРСК (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-55385-Е	14,70	0,02			
	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			
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	Сбергательный банк РФ (ОАО) ЗАО, № гос. регистрации 10301481В	4 780,24	7,00	15,00	30.06.09	
	Сбергательный банк РФ (ОАО) апЗ, № гос. регистрации 20301481В	5 467,35	8,01			

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

_____(Мазуров О.И.)
Подпись И.О.Фамилия

Первый заместитель Главного бухгалтера

_____(Галимов С.Ф.)
Подпись И.О.Фамилия