

**Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов за декабрь 2008 года**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альянс РОСНО - Акции несерьёвых 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 одного эмитента	ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А	8 092,00	15,36	15,00	13.11.08
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку	АРМАДА (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-10670-А	1 021,76	1,90	10,00	14.11.08
	Волжская ТГК (ОАО) аод10, № гос. регистрации 1-01-55113-Е-010D	0,01	0,00		
	Волжская ТГК (ОАО) аод9, № гос. регистрации 1-01-55113-Е-009D	0,15	0,00		
	ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А	8 092,00	15,12		
	ИНТЕР РАО ЕЭС (ОАО) аод3, № гос. регистрации 1-02-33498-Е-003D	2,74	0,01		
	ИНТЕР РАО ЕЭС (ОАО) аод4, № гос. регистрации 1-02-33498-Е-004D	36,13	0,07		
	Кузбассэнерго (ОАО) аод1, № гос. регистрации 1-02-00064-А-001D	0,08	0,00		
	Кузбассэнерго (ОАО) аод2, № гос. регистрации 1-02-00064-А-002D	0,01	0,00		
	МОЭСК (ОАО) аод1, № гос. регистрации 1-01-65116-001D	3 320,25	6,20		
	ОГК-2 (ОАО) аод2, № гос. регистрации 1-01-65105-D-002D	0,01	0,00		
	ОГК-2 (ОАО) аод3, № гос. регистрации 1-01-65105-D-003D	0,00	0,00		
	ОГК-4 (ОАО) аод2, № гос. регистрации 1-02-65104-D-002D	0,18	0,00		
	ОГК-4 (ОАО) аод3, № гос. регистрации 1-02-65104-D-003D	0,01	0,00		
	ОГК-6 (ОАО) аод2, № гос. регистрации 1-02-65106-D-002D	0,10	0,00		
	ОГК-6 (ОАО) аод3, № гос. регистрации 1-02-65106-D-003D	0,01	0,00		
	ТГК-1 (ОАО) аод10, № гос. регистрации 1-01-03388-D010D	0,22	0,00		
	ТГК-1 (ОАО) аод11, № гос. регистрации 1-01-03388-D011D	0,02	0,00		
	ТГК-6 (ОАО) аод14, № гос. регистрации 1-01-55091-Е-014D	0,23	0,00		
	ТГК-6 (ОАО) аод15, № гос. регистрации 1-01-55091-Е-015D	0,02	0,00		
	ТГК-9 (ОАО) аод8, № гос. регистрации 1-01-56741-D-008D	0,27	0,00		
ТГК-9 (ОАО) аод9, № гос. регистрации 1-01-56741-D-009D	0,02	0,00			
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А	6 871,34	15,47	15,00	05.12.08

Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-А	7 231,87	15,43	15,00	10.12.08
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку	АРМАДА (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-10670-А	619,41	1,31	10,00	18.12.08
	ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-А	2 025,98	4,30		
	ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А	1 284,63	2,73		
	СОЛЛЕРС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-Д	1 069,52	2,27		
	ТГК-10 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-55090-Е	72,78	0,15		
	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 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
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Заместитель Генерального Директора  
Директор Центра розничных финансовых услуг

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

Главный Бухгалтер

\_\_\_\_\_  
Подпись (Федосеева Н.Е.)  
И.О.Фамилия

Дата устранения нарушения или несоответствия
7
05.12.08
05.12.08
09.12.08

18.12.08
22.12.08

<b>Дата устранения</b>
<b>нарушения или</b>
<b>несоответствия</b>
7
-