

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов за сентябрь 2008 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	Аптечная сеть 36,6 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-07335-А	1 936 530,00	1,35	10,00	22.08.08
	Волжская ТГК (ОАО) аод10, № гос. регистрации 1-01-55113-Е-010D	69,00	0,00		
	Волжская ТГК (ОАО) аод9, № гос. регистрации 1-01-55113-Е-009D	903,00	0,00		
	ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А	1 193 486,92	8,31		
	ИНТЕР РАО ЕЭС (ОАО) аод2, № гос. регистрации 1-02-33498-Е-002D	20 147,75	0,02		
	ИНТЕР РАО ЕЭС (ОАО) аод3, № гос. регистрации 1-02-33498-Е-003D	15 835,05	0,01		
	ИНТЕР РАО ЕЭС (ОАО) аод4, № гос. регистрации 1-02-33498-Е-004D	209 145,57	0,15		
	ИНТЕР РАО ЕЭС (ОАО) аод5, № гос. регистрации 1-02-33498-Е-005D	6 094,53	0,00		
	ИНТЕР РАО ЕЭС (ОАО) аод6, № гос. регистрации 1-02-33498-Е-006D	46 038,78	0,03		
	Кузбассэнерго (ОАО) аод1, № гос. регистрации 1-02-00064-А-001D	256,95	0,00		
	Кузбассэнерго (ОАО) аод2, № гос. регистрации 1-02-00064-А-002D	19,46	0,00		
	ОГК-2 (ОАО) аод2, № гос. регистрации 1-01-65105-Д-002D	27,59	0,00		
	ОГК-2 (ОАО) аод3, № гос. регистрации 1-01-65105-Д-003D	2,51	0,00		
	ОГК-4 (ОАО) аод2, № гос. регистрации 1-02-65104-Д-002D	719,82	0,00		
	ОГК-4 (ОАО) аод3, № гос. регистрации 1-02-65104-Д-003D	55,80	0,00		
	ОГК-6 (ОАО) аод2, № гос. регистрации 1-02-65106-Д-002D	399,99	0,00		
	ОГК-6 (ОАО) аод3, № гос. регистрации 1-02-65106-Д-003D	31,16	0,00		
	ТГК-1 (ОАО) аод10, № гос. регистрации 1-01-03388-Д010D	1 056,74	0,00		
	ТГК-1 (ОАО) аод11, № гос. регистрации 1-01-03388-Д011D	80,01	0,00		
	ТГК-2 (ОАО) аод13, № гос. регистрации 1-01-10420-013D	949,49	0,00		
	ТГК-2 (ОАО) аод14, № гос. регистрации 1-01-10420-014D	71,90	0,00		
	ТГК-4 (ОАО) аод20, № гос. регистрации 1-01-43069-А-020D	2 267,93	0,00		
	ТГК-4 (ОАО) аод21, № гос. регистрации 1-01-43069-А-021D	171,73	0,00		
	ТГК-6 (ОАО) аод14, № гос. регистрации 1-01-55091-Е-014D	935,14	0,00		
	ТГК-6 (ОАО) аод15, № гос. регистрации 1-01-55091-Е-015D	70,81	0,00		
	ТГК-9 (ОАО) аод8, № гос. регистрации 1-01-56741-Д-008D	865,71	0,00		
	ТГК-9 (ОАО) аод9, № гос. регистрации 1-01-56741-Д-009D	65,55	0,00		

Центр Международной Торговли (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-01837-А	9 863 000,00	6,86
---	--------------	------

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

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

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение

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

Дата устранения нарушения или несоответствия
7
24.09.08

--

Дата устранения нарушения или несоответствия
7
-