

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов за июнь 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	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку	Аптечная сеть 36,6 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-07335-А	3 141,69	1,85	10,00	05.06.08	06.06.08
	ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А	16 244,25	9,54			
	ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А	11 949,43	7,02			
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку	ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А	11 949,43	7,02	10,00	10.06.08	18.06.08
	Центр Международной Торговли (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-01837-А	11 012,40	6,48			
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку	Аптечная сеть 36,6 (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-07335-А	3 122,55	1,81	10,00	23.06.08	01.07.08
	ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-А	11 949,43	6,92			
	РАО "ЕЭС России" (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00034-А	5 866,47	3,40			
	РАО "ЕЭС России" (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00034-А	415,03	0,24			

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	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

 (Мазуров О.И.)
 Подпись И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение

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