

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов за декабрь 2007 года

Открытый паевой инвестиционный фонд акции «Альянс РОСНО - Акции несырьевых компаний» под управлением ОАО «Альянс»

(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 ограничений	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 признаваемых котировок	Аптечная сеть 36,6 (ОАО) аод1, № гос. регистрации 1-01-07335-A-001D	5 574,00	2,43	10,00	13.12.07	18.12.07
	ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-A	11 050,78	4,82			
	ОГК-5 (ОАО) аод4, № гос. регистрации 1-01-50077-A-004D	0,00	0,00			
	Центр Международной Торговли (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-01837-A	11 766,30	5,13			
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок	Аптечная сеть 36,6 (ОАО) аод1, № гос. регистрации 1-01-07335-A-001D	5 574,00	2,41	10,00	19.12.07	28.12.07
	ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-A	11 050,78	4,78			
	Центр Международной Торговли (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-01837-A	11 828,60	5,11			
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок	Аптечная сеть 36,6 (ОАО) аод1, № гос. регистрации 1-01-07335-A-001D	5 574,00	2,41	10,00	29.12.07	09.01.08
	АРМАДА (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-10670-A	5 740,57	2,48			
	Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00010-A	4 000,07	1,73			
	Банк ВТБ ОАО, ао, № гос. регистрации 10401000В	10 485,05	4,54			
	ВБД ПП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-06005-A	12 457,52	5,39			
	ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-A	15 947,75	6,90			
	ДВМП (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-00032-A	10 960,00	4,74			
	Магнит (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-60525-P	9 902,78	4,29			
	Мосгорэлектросеть (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50075-E	8 140,00	3,52			
	МОЭСК (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-65116-D	1 599,00	0,69			
	МТС (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-04715-A	29 903,72	12,94			
	ОГК-5 (ОАО) аод4, № гос. регистрации 1-01-50077-A-004D	0,00	0,00			
	Открытые инвестиции (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50020-A	15 209,19	6,58			
	РАО "ЕЭС России" (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00034-A	14 360,10	6,22			
	РАО "ЕЭС России" (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00034-A	8 380,40	3,63			
	РБК Информ. системы (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-03-05214-A	6 429,50	2,78			
	Сберегательный банк РФ (ОАО) ап3, № гос. регистрации 20301481В	27 893,58	12,07			
	Северсталь-авто (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-02461-D	14 118,50	6,11			
	Седьмой Континент (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-02-00462-H	4 043,03	1,75			
	Сибирьтелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-04-00195-A	3 142,43	1,36			
ТГК-5 (ОАО) аод10, № гос. регистрации 1-01-12190-E-010D	0,00	0,00				
Уралсвязьинформ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-07-00175-A	2 150,28	0,93				
Уралсвязьинформ (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00175-A	516,22	0,22				
УРСА Банк (ОАО), ап, № гос. регистрации 20300323В	6 688,81	2,90				
Центр Международной Торговли (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-01837-A	11 568,87	5,01				

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничений	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
-	-	-	-	-	-	-

Заместитель генерального директора

Подпись(Сулимов С.А.)
И.О.ФамилияУполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда_____
Подпись(Бочаров В.А.)
И.О.Фамилия