

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов за сентябрь 2007 года
Открытый паевой инвестиционный фонд «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 признаваемых котировок	Мосгорэлектросеть (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-50075-Е	8 910,00	3,51	10,00	19.09.07	20.09.07
	УРСА Банк (ОАО), апд1, № гос. регистрации 20300323В001D	7 420,13	2,93			
	Центр Международной Торговли (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-01837-А	12 840,91	5,06			
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок	ГАЗ (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-00029-А	14 978,59	5,88	10,00	21.09.07	24.09.07
	Сибирьтелеком (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-04-00195-А	3 374,51	1,32			
	Центр Международной Торговли (ОАО) ао, № гос. регистрации 1-01-01837-А	12 840,91	5,04			

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
-	-	-	-	-	-	-

Заместитель генерального директор

Подпись

(Сулимов С.А.)
И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

Подпись

(Бочаров В.А.)
И.О.Фамилия