

Еженедельный обзор паевых инвестиционных фондов 24.09.2010 – 01.10.2010



Обзор рынка ПИФов и акций

Основной фокус инвесторов на прошлой неделе сместился на сырьевой рынок, где цены на нефть отыгрывали ослабление доллара США к евро. Фьючерсы на нефть марки Brent за неделю прибавили более 6%, что стало драйвером роста для российского рынка акций, который чутко реагирует на колебания сырьевого рынка. Основным поводом для роста цен на нефть стало ослабление доллара США к евро: динамика валютной пары по-прежнему связана с ожиданием следующего заседания ФРС (2-3 ноября), от которого ожидают оглашения конкретных действий ФРС по поддержке экономики США. По итогам недели торги на российском рынке по индексам РТС и ММВБ закрылись в плюсе, индексы соответственно прибавили 2,90% и 1,36%. Причем российским индикаторам удалось обновить локальные максимумы и закрыться на высоких уровнях, а именно вблизи 1540 пунктов по индексу РТС и выше 1450 пунктов по индексу ММВБ.

Внутри недели инвесторы ориентировались в первую очередь на статистические данные по экономике США. И основным событием здесь является пересмотр одного из важнейших макроэкономических показателей, а именно ВВП крупнейшей мировой экономики, в сторону повышения. В четверг были оглашены данные по ВВП США согласно заключительной (третьей) оценке. По прогнозам показатель должен был остаться неизменным, но он все же был пересмотрен в сторону повышения - с уровня 1,6% до 1,7%. Главным образом, пересмотр показателя был обязан переоценкой потребления домохозяйств с 2,0% до 2,2%. Прошедшая неделя была насыщена на публикацию других статданных, которые в большинстве своем оказались лучше прогнозов, оказывая поддержку мировым индексам.

Но все же, несмотря на позитивную статистику, на мировых рынках сохраняется боковой тренд, в частности закрытие недели по индексу S&P500 состоялось ниже отметки 1150 пунктов – верхней границы бокового канала. Данная тенденция связана в первую очередь с неоднозначным восприятием статданных: позитивные данные по экономике США свидетельствуют о том, что не все так плохо и, соответственно, снижается вероятность принятия новых мер по поддержке экономики США.

По данным investfunds.ru, за период с 24 сентября по 1 октября паи открытых индексных фондов (акций) в среднем по рынку увеличились в стоимости на 1,54%*. Стоимость паев открытых ПИФов акций увеличилась в среднем на 1,34%*, а паев открытых фондов смешанных инвестиций - на 0,87%*. Стоимость паев открытых облигационных ПИФов увеличилась в среднем на 0,14%*. Паи фондов денежного рынка подорожали по итогам недели на 0,05%*.

Таким образом, долгожданная коррекция так и не состоялась и необходимость отката вниз в условиях высокой перекупленности продолжает нависать над мировыми фондовыми рынками. Новым сигналом для инвесторов станет отчет по рынку труда США за сентябрь, который по традиции будет оглашен в первую пятницу наступившего месяца. В случае, если статистика окажется лучше прогноза на рынках могут пройти распродажи, поскольку данные по рынку труда будут восприниматься через призму возможной поддержки экономики США. Именно отчет по рынку труда США может задать тон торгам на ближайшее время.

Также важным событием наступившей недели станет старт квартальных отчетностей в США. Уже в четверг 7 октября о своих результатах объявит Alcoa. Однако других важных отчетностей в течение недели не ожидается.

Сформированная перекупленность на мировых рынках повышает вероятность коррекции. Жажда покупок на мировые рынки может вернуться с пробитием американскими индексами мощных сопротивлений. Именно внешних сигналов стоит дожидаться для выстраивания дальнейшей стратегии.

Комментарии по работе фондов УК «АГАН»

Паи фонда акций «АГАН – Экстрим» подорожали за неделю на 1,56%**. Итоги деятельности фонда оказались выше среднерыночного результата ПИФов акций, который составил (+1,34%*). Значительную долю в портфеле фонда занимают акции Сбербанка, которые по итогам недели подорожали на 5,05%. Драйвером роста для акций компании стало известие о намерениях банка купить порядка трети инвестиционной компании «Тройка Диалог».

Паи фонда «АГАН – Консервативный» прибавили в стоимости 0,04%**. Итоги деятельности фонда оказались ниже среднерыночного результата ПИФов облигаций, который составил (+0,14%*).

Паи ПИФа «АГАН – Индекс ММВБ» прибавили в стоимости 1,53%**. Результат фонда оказался чуть ниже среднерыночного итога ПИФов данной категории (+1,54%*) и выше прироста индекса ММВБ (+1,36%).

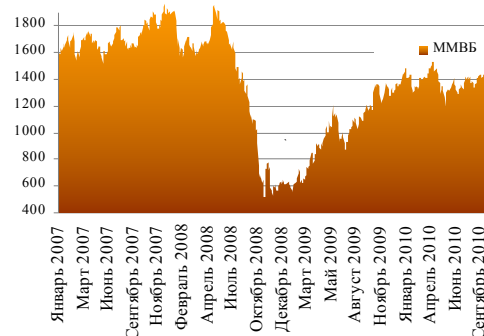
Паи ПИФа «АГАН – Нефтегаз» по итогам прошедшей недели прибавили в стоимости 0,86%** и выглядели хуже, чем паи открытых фондов акций сектора топливной энергетики, которые в среднем выросли на 1,20%*. Наибольшая доля в портфеле приходится на акции «ЛУКОЙЛа», которые по итогам недели выглядели хуже рынка, потеряв 2,94%. На акции компании негативно повлияла новость об исключении компании из участия в конкурсе на месторождение Требса и Титова.

Паи ПИФа «АГАН – Молодежный» за неделю подорожали на 1,11%**, тогда как в среднем по рынку паи фондов данной категории прибавили в стоимости лишь 0,87%*. Значительную долю в портфеле занимают акции компаний нефтяного сектора: доля бумаг нефтегазовых компаний меньше только бумаг энергетики. Нефтянка по итогам недели благодаря растущей нефти оказалась в лидерах роста.

Паи фонда «АГАН – Энергетика» по итогам прошлой недели прибавили в стоимости 1,72%**. Результат фонда оказался выше среднерыночного итога ПИФов Электроэнергетики (+1,45%*). Значительная доля портфеля приходится на акции «Холдинга МРСК», обыкновенные акции данного эмитента подорожали более чем на 6%, поводом для роста стало установление 5-летних RAB-тарифов.

* данные – www.investfunds.ru

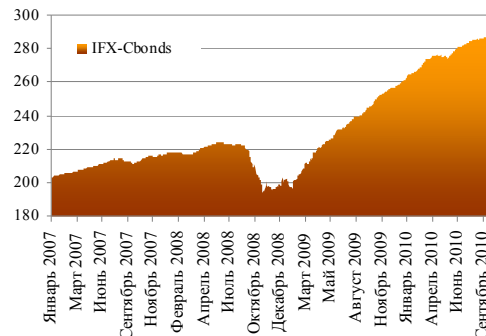
Динамика индекса ММВБ



	01.10.2010	Изм-е за период 24.09.10-01.10.10
Основные индикаторы		
РТС	1531,91	2,90%
ММВБ	1455,63	1,36%
Обл. – индекс IFX-Cbonds	288,83	0,54%

Источник: Micex.ru, RTS.ru

Динамика индекса IFX-Cbonds



** Прирост расчетной стоимости инвестиционных паев ОПИФ под управлением ООО УК АГАН по состоянию на 01.10.10 (за период 24.09.10-01.10.10), %

ОПИФА «АГАН – Экстрим»	1,56
ОПИФО «АГАН – Консервативный»	0,04
ОИПИФ «АГАН – Индекс ММВБ»	1,53
ОПИФА «АГАН – Нефтегаз»	0,86
ОПИФСИ «АГАН – Молодежный»	1,11
ОПИФА «АГАН – Энергетика»	1,72

Источник: Расчеты ГК АЛОП

По состоянию на 30.09.2010

	Изменение стоимости пая (%)						Изменение стоимости чистых активов ПИФа (СЧА) (%)					
	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года	5 лет	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года	5 лет
ОПИФА «АГАН – Экстрим»	3,20	7,66	-1,85	12,35	-16,75	73,28	2,23	5,54	-6,61	3,35	-46,24	1661,85
ОПИФО «АГАН – Консервативный»	0,93	1,62	1,19	7,95	-14,12	17,42	-9,82	-30,09	-14,04	-15,63	-95,30	36,78
ОИПИФ «АГАН – Индекс ММВБ»	5,96	9,01	-2,37	17,31	-16,81	63,89	-4,80	-1,12	-14,13	-8,45	-47,01	202,16
ОПИФА «АГАН – Нефтегаз»	3,83	7,39	1,62	35,73	-20,03	37,14	-9,63	-4,77	-10,97	11,16	-74,90	147,64
ОПИФСИ «АГАН – Молодежный»	6,48	10,41	-0,83	-6,79	-26,85	28,49	10,25	14,08	-0,65	-6,38	-63,64	40,73
ОПИФА «АГАН – Энергетика»	1,09	0,94	0,42	4,74	-	-	65,83	69,65	68,78	-83,44	-	-

ОПИФ акций «АГАНА – Экстрим»

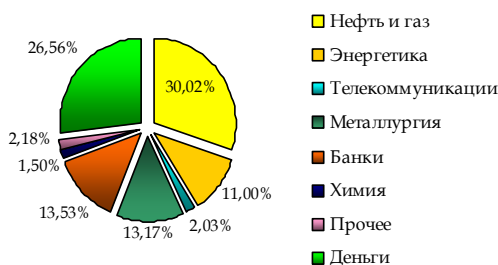
Основные показатели работы фонда

	Цена пая	СЧА
01.10.2010	267,52	444511731,33
За период		
24.09.10-01.10.10	1,56%**	1,76%**
По состоянию на 30.09.2010		
3 месяца	7,66%	5,54%
6 месяцев	-1,85%	-6,61%
год	12,35%	3,35%
с начала года	2,78%	-3,50%
3 года	-16,75%	-46,24%
5 лет	73,28%	1661,85%

Основные позиции на 01.10.2010

Акции:	ДОЛЯ В АКТИВАХ, %
«ГАЗПРОМ» - ао	10,22
«ГМКНорНик»	8,32
«РусГидро»	5,19
Сбербанк - ап	4,96
Сбербанк - ао	4,63

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 01.10.2010



*** Коэффициент бета – риск и рынок. Показывает степень влияния рынка на доходность фонда. Для фондов акций в качестве бенчмарка взят ценовой взвешенный по СЧА индекс фондов акций RUIF-WS, для смешанных ПИФов — взвешенный по СЧА индекс фондов акций RUIF-WM, для ПИФов облигаций — взвешенный по СЧА индекс фондов облигаций RUIF-WB, для индексного фонда в качестве бенчмарка используется индекс ММВБ. Коэффициент выше 1 означает, что ПИФ изменчивее рынка: может терять в доходности быстрее рынка в периоды спада или расти опережающими темпами в периоды подъема. Значение бета существенно ниже 1 – относительная оторванность динамики фонда от конъюнктуры рынка.

Коэффициент альфа – искусство управления. Чем выше значение альфа, тем большую доходность управляющий смог получить на условную единицу принятого на себя риска. Коэффициент альфа говорит о том, удалось ли управляющему превзойти ту доходность, на которую можно рассчитывать исходя из беты даваемого фонда. Высокое значение говорит об искусстве управляющего, отрицательное значение – о низкой эффективности управления с учетом отклонения портфеля к риску.

Стандартное отклонение. Показывает риск инвестиций в тот или иной фонд. Чем выше этот показатель, тем риск инвестирования выше.

Коэффициент Шарпа. Коэффициент показывает доходность фонда, взвешенную по риску. Оценка эффективности работы фонда по сравнению с инвестированием в безрисковый актив с учетом рискованности оцениваемого портфеля. Из среднего дохода фонда вычитается средний доход безрискового актива, полученная разница делится на изменчивость доходов фонда.

ОПИФ облигаций «АГАНА – Консервативный»

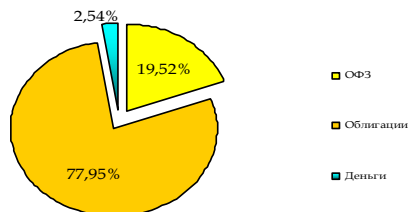
Основные показатели работы фонда

	Цена пая	СЧА
01.10.2010	140,22	25712834,95
за период		
24.09.10-01.10.10	0,04%**	-10,25%**
По состоянию на 30.09.2010		
3 месяца	1,62%	-30,09%
6 месяцев	1,19%	-14,04%
год	7,95%	-15,63%
с начала года	4,32%	-13,69%
3 года	-14,12%	-95,30%
5 лет	17,42%	36,78%

Основные позиции на 01.10.2010

Ценные бумаги:	ДОЛЯ В АКТИВАХ, %
ОФЗ 25068	19,52
НЛМК БО-6	13,45
Башнефть01	12,98
Система-01	12,28
МГор56-об	12,28

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 01.10.2010

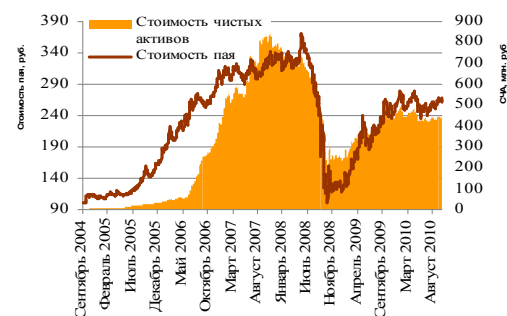


*** Коэффициент бета – риск и рынок. Показывает степень влияния рынка на доходность фонда. Для фондов акций в качестве бенчмарка взят ценовой взвешенный по СЧА индекс фондов акций RUIF-WS, для смешанных ПИФов — взвешенный по СЧА индекс фондов акций RUIF-WM, для ПИФов облигаций — взвешенный по СЧА индекс фондов облигаций RUIF-WB, для индексного фонда в качестве бенчмарка используется индекс ММВБ. Коэффициент выше 1 означает, что ПИФ изменчивее рынка: может терять в доходности быстрее рынка в периоды спада или расти опережающими темпами в периоды подъема. Значение бета существенно ниже 1 – относительная оторванность динамики фонда от конъюнктуры рынка.

Коэффициент альфа – искусство управления. Чем выше значение альфа, тем большую доходность управляющий смог получить на условную единицу принятого на себя риска. Коэффициент альфа говорит о том, удалось ли управляющему превзойти ту доходность, на которую можно рассчитывать исходя из беты даваемого фонда. Высокое значение говорит об искусстве управляющего, отрицательное значение – о низкой эффективности управления с учетом отклонения портфеля к риску.

Стандартное отклонение. Показывает риск инвестиций в тот или иной фонд. Чем выше этот показатель, тем риск инвестирования выше.

Коэффициент Шарпа. Коэффициент показывает доходность фонда, взвешенную по риску. Оценка эффективности работы фонда по сравнению с инвестированием в безрисковый актив с учетом рискованности оцениваемого портфеля. Из среднего дохода фонда вычитается средний доход безрискового актива, полученная разница делится на изменчивость доходов фонда.



Цель

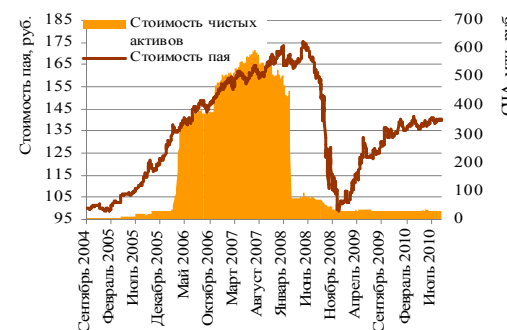
Вложение средств в ценные бумаги и обеспечение прироста имущества, составляющего фонд.

Фонд «АГАНА – Экстрим» рекомендован инвесторам, рассчитывающим на получение доходности, сопоставимой с доходностью рынка акций, но при меньших рисках.

Сравнительные показатели работы фонда***

	Значение
Бета	0,971
Альфа	-0,001
Ст. отклонение	9,98%
Коэфф. Шарпа	-0,136

Источник: Расчеты ГК АЛОР



Цель

Фонд «АГАНА – Консервативный» рекомендован инвесторам, рассчитывающим на получение стабильного дохода, превышающего доходность банковских депозитов, и желающим при этом свести риск получения убытков к минимуму. Инвестирование осуществляется в основном в высоконадежные бумаги с фиксированной доходностью (государственные, муниципальные и корпоративные облигации). Небольшая часть средств может быть инвестирована в акции для увеличения доходности фонда.

Сравнительные показатели работы фонда***

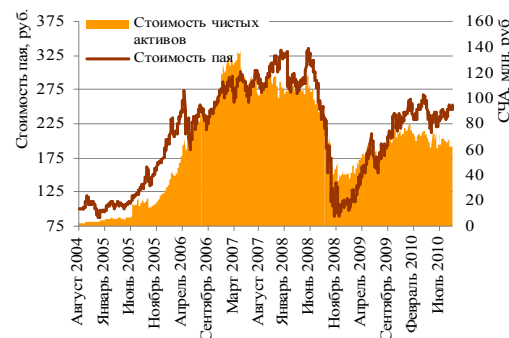
	Значение
Бета	1,253
Альфа	-0,010
Ст. отклонение	4,99%
Коэфф. Шарпа	-0,258

Источник: Расчеты ГК АЛОР

ОПИФ индексный «АГОНА – Индекс ММВБ»

Основные показатели работы фонда

	Цена пая	СЧА
01.10.2010	252,1	62535326,44
за период		
24.09.10-01.10.10	1,53%**	1,54%**
По состоянию на 30.09.2010		
3 месяца	9,01%	-1,12%
6 месяцев	-2,37%	-14,13%
год	17,31%	-8,45%
с начала года	3,73%	-17,21%
3 года	-16,81%	-47,01%
5 лет	63,89%	202,16%



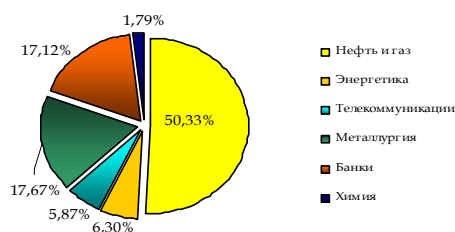
Цель

Вложение средств в ценные бумаги и обеспечение прироста имущества, составляющего фонд. «АГОНА – Индекс ММВБ» рассчитан на инвесторов, ориентирующихся на получение доходности, соответствующей росту индекса ММВБ.

Основные позиции на 01.10.2010

Акции:	доля в активах, %
«ЛУКОЙЛ»	14,86
«ГАЗПРОМ» - ао	14,11
Сбербанк - ао	13,67
«ГМК Норник»	8,83
«Роснефть»	6,09

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 01.10.2010



Сравнительные показатели работы фонда***

	Значение
Бета	0,931
Альфа	0,000
Ст. отклонение	11,00%
Кэфф. Шарпа	-0,124

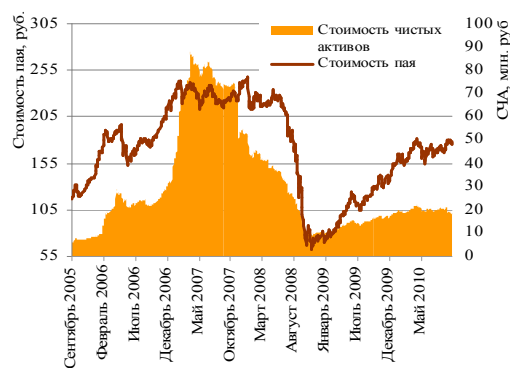
Источник: Расчеты ГК АЛОР

*** Коэффициент бета – риск и рынок. Показывает степень влияния рынка на доходность фонда. Для фондов акций в качестве бенчмарка взят ценовой взвешенный по СЧА индекс фондов акций RUIF-WS, для смешанных ПИФов — взвешенный по СЧА индекс фондов акций RUIF-WM, для ПИФов облигаций — взвешенный по СЧА индекс фондов облигаций RUIF-WB, для индексного фонда в качестве бенчмарка используется индекс ММВБ. Коэффициент выше 1 означает, что ПИФ изменчивее рынка: может терять в доходности быстрее рынка в периоды спада или расти опережающими темпами в периоды подъема. Значение бета существенно ниже 1 — относительная оторванность динамики фонда от конъюнктуры рынка.
Коэффициент альфа — искусство управления. Чем выше значение альфа, тем большую доходность управляющий смог получить на условную единицу принятого на себя риска. Коэффициент альфа говорит о том, удалось ли управляющему превзойти ту доходность, на которую можно рассчитывать исходя из беты даваемого фонда. Высокое значение говорит об искусстве управляющего, отрицательное значение — о низкой эффективности управления с учетом отношения портфеля к риску.
Стандартное отклонение. Показывает риск инвестиций в тот или иной фонд. Чем выше этот показатель, тем риск инвестирования выше.
Коэффициент Шарпа. Коэффициент показывает доходность фонда, взвешенную по риску. Оценка эффективности работы фонда по сравнению с инвестированием в безрисковый актив с учетом рискованности оцениваемого портфеля. Из среднего дохода фонда вычитается средний доход безрискового актива, полученная разница делится на изменчивость доходов фонда.

ОПИФ акций «АГОНА – Нефтегаз»

Основные показатели работы фонда

	Цена пая	СЧА
01.10.2010	178,69	18742723,99
за период		
24.09.10-01.10.10	0,86%**	0,82%**
По состоянию на 30.09.2010		
3 месяца	7,39%	-4,77%
6 месяцев	1,62%	-10,97%
год	35,73%	11,16%
с начала года	14,89%	-1,39%
3 года	-20,03%	-74,90%
5 лет	37,14%	147,64%



Цель

Инвестиционная стратегия фонда «АГОНА – Нефтегаз» нацелена на долгосрочный прирост капитала, с принятием рисков краткосрочных колебаний рынка акций.

Инвестирование осуществляется в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний нефтегазового сектора. Активное управление фондом позволяет управляющему гибко и своевременно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры.

Сравнительные показатели работы фонда***

	Значение
Бета	0,973
Альфа	-0,001
Ст. отклонение	10,34%
Кэфф. Шарпа	-0,140

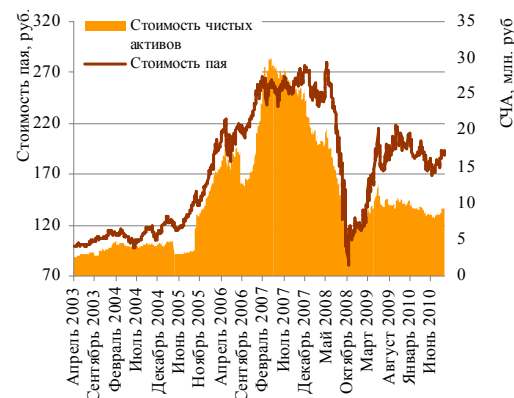
Источник: Расчеты ГК АЛОР

*** Коэффициент бета – риск и рынок. Показывает степень влияния рынка на доходность фонда. Для фондов акций в качестве бенчмарка взят ценовой взвешенный по СЧА индекс фондов акций RUIF-WS, для смешанных ПИФов — взвешенный по СЧА индекс фондов акций RUIF-WM, для ПИФов облигаций — взвешенный по СЧА индекс фондов облигаций RUIF-WB, для индексного фонда в качестве бенчмарка используется индекс ММВБ. Коэффициент выше 1 означает, что ПИФ изменчивее рынка: может терять в доходности быстрее рынка в периоды спада или расти опережающими темпами в периоды подъема. Значение бета существенно ниже 1 — относительная оторванность динамики фонда от конъюнктуры рынка.
Коэффициент альфа — искусство управления. Чем выше значение альфа, тем большую доходность управляющий смог получить на условную единицу принятого на себя риска. Коэффициент альфа говорит о том, удалось ли управляющему превзойти ту доходность, на которую можно рассчитывать исходя из беты даваемого фонда. Высокое значение говорит об искусстве управляющего, отрицательное значение — о низкой эффективности управления с учетом отношения портфеля к риску.
Стандартное отклонение. Показывает риск инвестиций в тот или иной фонд. Чем выше этот показатель, тем риск инвестирования выше.
Коэффициент Шарпа. Коэффициент показывает доходность фонда, взвешенную по риску. Оценка эффективности работы фонда по сравнению с инвестированием в безрисковый актив с учетом рискованности оцениваемого портфеля. Из среднего дохода фонда вычитается средний доход безрискового актива, полученная разница делится на изменчивость доходов фонда.

ОПИФ смешанных инвестиций «АГОНА – Молодежный»

Основные показатели работы фонда

	Цена пая	СЧА
01.10.2010	192,8	9296905,01
за период		
24.09.10-01.10.10	1,11%**	1,03%**
По состоянию на 30.09.2010		
3 месяца	10,41%	14,08%
6 месяцев	-0,83%	-0,65%
год	-6,79%	-6,38%
с начала года	-2,84%	-5,69%
3 года	-26,85%	-63,64%
5 лет	28,49%	40,73%



Цель

Инвестирование в самые ликвидные акции и минимальную долю облигаций. В фазе глубокого и продолжительного падения рынка облигационная часть может достигать 70%.

Фонд «АГОНА – Молодежный» занимает промежуточное положение между ОПИФА «АГОНА – Экстрим», ориентированным на получение доходности на рынке акций, и ОПИФСИ «АГОНА – Консервативный», большую часть активов которого составляют облигации.

Сравнительные показатели работы фонда***

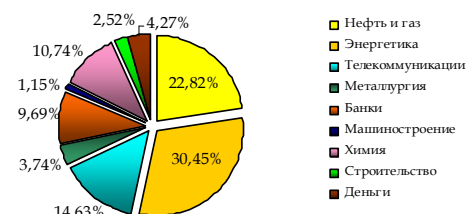
	Значение
Бета	1,083
Альфа	-0,008
Ст. отклонение	9,39%
Кэфф. Шарпа	-0,175

Источник: Расчеты ГК АЛОР

Основные позиции на 01.10.2010

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 01.10.2010

Вид актива:	доля в активах, %
«РусГидро»	8,44
«Сургутгаз» - ап	7,87
ОГК-6 - ао	7,09
ОГК-2 - ао	6,65
«УралСвИ» - ао	5,83



*** Коэффициент бета – риск и рынок. Показывает степень влияния рынка на доходность фонда. Для фондов акций в качестве бенчмарка взят ценовой индекс фондов акций RUIF-WB, для смешанных ПИФов – взвешенный по СЧА индекс фондов акций RUIF-WM, для ПИФов облигаций – взвешенный по СЧА индекс фондов облигаций RUIF-WB, для индексного фонда в качестве бенчмарка используется индекс ММВБ. Коэффициент выше 1 означает, что ПИФ движется быстрее рынка в периоды спада или роста опережающими темпами в периоды подъема. Значение бета существенно ниже 1 – относительная оторванность динамики фонда от конъюнктуры рынка.

Коэффициент альфа – искусство управления. Чем выше значение альфа, тем большую доходность управляющий смог получить на условную единицу принятого на себя риска. Коэффициент альфа говорит о том, удалось ли управляющему превзойти ту доходность, на которую можно рассчитывать исходя из беты даваемого фонда. Высокое значение говорит об искусстве управляющего, отрицательное значение – о низкой эффективности управления с учетом отношения портфеля к риску.

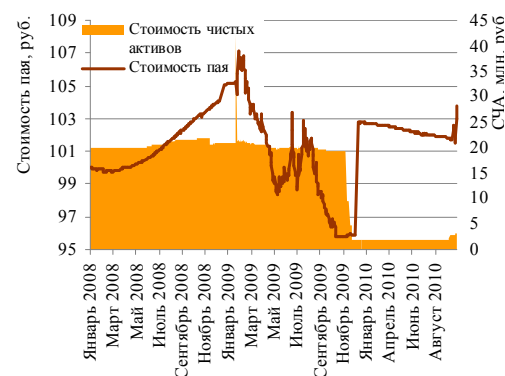
Стандартное отклонение. Показывает риск инвестиций в тот или иной фонд. Чем выше этот показатель, тем риск инвестирования выше.

Коэффициент Шарпа. Коэффициент показывает доходность фонда, взвешенную по риску. Оценка эффективности работы фонда по сравнению с инвестированием в безрисковый актив с учетом рискованности оцениваемого портфеля. Из среднего дохода фонда вычитается средний доход безрискового актива, полученная разница делится на изменчивость доходов фонда.

ОПИФ акций «АГОНА – Энергетика»

Основные показатели работы фонда

	Цена пая	СЧА
01.10.2010	103,74	3288419,47
За период		
24.09.10-01.10.10	1,72%**	18,25%**
По состоянию на 30.09.2010		
3 месяца	0,94%	69,65%
6 месяцев	0,42%	68,78%
год	4,74%	-83,44%
с начала года	7,44%	80,58%
3 года	-	-
5 лет	-	-



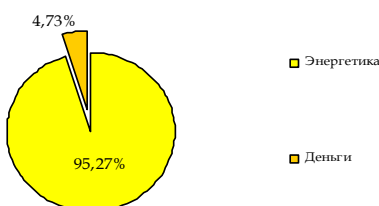
Цель

Энергетический сектор является одним из наиболее динамично развивающихся в российской экономике, и фонд «АГОНА – Энергетика» позволяет инвестору принять участие в этом развитии. Средства инвестируются в обыкновенные и привилегированные акции наиболее перспективных российских энергетических компаний. Инвестиционная стратегия фонда нацелена на долгосрочный прирост капитала, с принятием рисков краткосрочных колебаний рынка акций.

Основные позиции на 01.10.2010

Структура портфеля на 01.10.2010

Вид актива:	доля в активах, %
ФСК ЕЭС - ао	12,94
«РусГидро»	12,76
«ХолМРСК» - ао	10,57
ОГК-4 - ао	6,75
«ИркутЭнерго»	5,79



Краткая справка о компании

ООО «Управляющая компания «АГАНА» основано в 2000 г.

Компания имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043, выданную ФКЦБ России 17 января 2001 г.; лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-09778-001000, выданную ФСФР России 21 декабря 2006 г.

Стоимость чистых активов под управлением – 44 108,98 млн руб (по состоянию на 31.03.2010).

УК «АГАНА» занимает первое место в Рейтинге управляющих компаний по стоимости чистых активов паевых фондов в управлении на 31.03.2010 Investfunds.

Под управлением компании находятся 6 открытых паевых фондов, 7 закрытых паевых фондов, пенсионные резервы 4 НПФ и средства накопительной части пенсии, находящейся в портфелях – »Консервативный» и «Сбалансированный».

Полное наименование, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами в ФСФР России (ФКЦБ России):

1. Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «АГАНА - Молодежный» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - №0086-59837986, 19.02.2003 г.
2. Открытый паевой инвестиционный фонд акций «АГАНА - Нефтегаз» ООО «Управляющая компания «АГАНА» - №0218-14282137, 16.06.2004 г.
3. Открытый паевой инвестиционный фонд акций «АГАНА - Индекс ММВБ» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - №0217-14282054, 16.06.2004 г.
4. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «АГАНА - Консервативный» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - №0216-14281971, 16.06.2004 г.
5. Открытый паевой инвестиционный фонд акций «АГАНА - Экстрим» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - №0219-14281681, 16.06.2004 г.
6. Открытый паевой инвестиционный фонд акций «АГАНА –Энергетика» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - № 1007-94132328, 02.10.2007 г.
7. Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Шаг первый» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - №0270-74469497, 20.10.2004 г.
8. Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций «Русский помещик» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - №0362-77309541 от 25.05.2005 г.
9. Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Пи-фонд» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - №0483-93351117, 07.03.2006 г.
10. Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций «Российские страховые компании» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - № 0609-94119658 от 07.09.2006 г.
11. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - №0806-94125972 от 08.05.2007 г.
12. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Новые возможности» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - №1708-94163004 от 21.01.2010 г.
13. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - №1794-94164564 от 25.05.2010 г.

УК «АГАНА» входит в группу «АА» (очень высокая надежность – второй уровень) по Индивидуальному рейтингу надежности Управляющих компаний Национального Рейтингового Агентства.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходность в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Вниманию надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами фонда.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК «АГАНА» и ознакомиться с их правилами и иными документами, а также с условиями доверительного управления ценными бумагами можно в пункте приема заявок по адресу г. Москва, Орликов пер., д. 2, на сайте по адресу <http://www.agana.ru/> и по телефонам (495) 987-44-44, (495) 363-16-62.

Результаты деятельности управляющей компании по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителей управления в будущем.

Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг и, в частности, предложением об их покупке или продаже. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые УК «АГАНА» и ГК «АЛОП» рассматривают в качестве достоверных. Однако ООО «УК «АГАНА», его руководство и сотрудники, а также ГК «АЛОП», ее руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность такой информации. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков УК «АГАНА» и ГК «АЛОП» в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят или от существа даваемых ими рекомендаций.

УК «АГАНА» и ГК «АЛОП» не берут на себя обязательства регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящем документе или исправлять возможные неточности. УК «АГАНА» и ГК «АЛОП» не несут ответственности за несанкционированные действия третьих лиц, связанные с распространением настоящего документа или любой его части.
