

Еженедельный обзор паевых инвестиционных фондов 08.10.2010 – 15.10.2010



Обзор рынка ПИФов и акций

На прошлой неделе российскому рынку удалось забраться на новые высоты: индекс РТС вырос на 0,96%, индекс ММВБ – на 1,83%.

В начале недели рост на отечественном рынке был обусловлен сигналами, поступающими с валютного рынка: доллар уверенно терял позиции к евро, что повышало цены на нефть и, соответственно, поддерживало российский рынок акций. При этом в первый день недели активность инвесторов на американском рынке была низкой из-за празднования Дня Колумба.

Драйвером роста для мировых фондовых рынков и поводом для ослабления доллара США стала публикация протоколов последнего заседания ФРС, согласно которым стало ясно – достигнуто единство по ключевому вопросу, который в последнее время являлся основой ралли, а именно по новому плану стимулирования экономики США. Открытым остается вопрос конкретики, а именно объемов помощи. Инвесторы ждали разглашения деталей в пятницу – в ходе выступления Б.Бернанке на тему монетарной политики в условиях низкой инфляции. Однако комментарии главы ФРС оказались очень сдержанными, что привело к мощному укреплению доллара к евро и распродажам на мировых фондовых рынках под занавес недели.

Внутри недели также были поводы для смены настроений. Сезон отчетности не стал драйвером роста, поскольку реализации позитивной реакции на хорошую прибыльность компаний мешают высокие уровни, на которых сейчас проходят торги. Именно перекупленность мировых фондовых рынков способствует очень пристальному разбору отчетности. В частности, на прошлой неделе был оглашен отчет JP Morgan Chase, прибыль которого оказалась лучше прогноза, но показатель выручки огорчил инвесторов.

Основные статданные были оглашены в конце недели. По традиции четверга были опубликованы данные по первичным заявкам на получение пособия по безработице в США. Данные оказались хуже прогноза, поскольку показатель вырос до 462 тыс., а предполагался рост лишь до 450 тыс. Также инвесторов неприятно удивили данные по настроению потребителей: в пятницу были оглашены предварительные данные по индексу настроения потребителей по данным Мичиганского университета. Индекс упал до 67,9 пункта, в то время как прогнозировался рост до 69,2 пункта.

По данным investfunds.ru, за период с 8 по 15 октября паи открытых индексных фондов (акций) в среднем по рынку увеличились в стоимости на 2,17%*. Стоимость паев открытых ПИФов акций увеличилась в среднем на 1,78%*, а паев открытых фондов смешанных инвестиций – на 1,11%*. Стоимость паев открытых облигационных ПИФов увеличилась в среднем на 0,25%*. Паи фондов денежного рынка подорожали по итогам недели на 0,09%*.

На текущей неделе продолжится публикация отчетностей за III квартал. Данному фактору пока удается сдерживать мировые фондовые рынки от назревшей технической коррекции вниз. На неделе результаты деятельности за 3 квартала предоставят Yahoo!, Morgan Stanley, Wells Fargo, Alcon, InSteel Industries, McDonald's, American Express, Verizon.

Также в течение недели на ход торгов повлияет статистика, которой ожидается сравнительно немного. Ключевой статистикой станут не данные по американской экономике, а статистика из Китая. В четверг до открытия торгов на российском рынке будут оглашены ВВП страны, промышленное производство, розничные продажи и данные по инфляции. Эти статданные способны сформировать настроения как на валютном и сырьевом рынках, так и на мировых фондовых. Во-первых, данные будут рассматриваться на предмет недооцененности китайского юаня. Во-вторых, Китай – крупный импортер сырья, поэтому статистика скажется на динамике сырьевых фьючерсов. Из статистики по американской экономике стоит выделить лишь данные по заявкам на пособие по безработице за неделю.

Ключевым событием недели станет встреча министров финансов и глав центробанков G20 в пятницу. На встрече, скорее всего, будет затронут валютный вопрос, который беспокоит многие страны. Таким образом, в конце недели рынки окажутся под давлением данного фактора.

Комментарии по работе фондов УК «АГАНА»

Паи фонда акций «АГАНА – Экстрим» подорожали за неделю на 1,48%**. Итоги деятельности фонда оказались ниже среднерыночного результата ПИФов акций (+1,78%*). Результат фонда обусловлен высокой долей в портфеле акций «Газпрома», которые по итогам недели выглядели хуже рынка, потеряв 1,44%, что было вызвано технической коррекцией от серьезного уровня сопротивления, а также снижением нефтяных цен под конец недели.

Паи ПИФа «АГАНА – Консервативный» прибавили в стоимости 0,15%**. Итоги деятельности фонда оказались ниже среднерыночного результата ПИФов облигаций, который составил (+0,25%*).

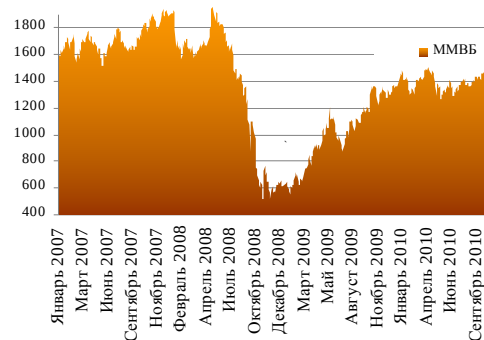
Паи фонда «АГАНА – Индекс ММВБ» прибавили в стоимости 2,22%**. Результат фонда оказался выше среднерыночного итога ПИФов данной категории (+2,17%*), а также выше прироста индекса ММВБ (+1,83%).

Паи ПИФа «АГАНА – Нефтегаз» по итогам прошедшей недели прибавили в стоимости 1,86%** и выглядели лучше, чем паи открытых фондов акций, средний результат которых составил (-1,78%*). Также результат фонда оказался выше среднего результата паев нефтегазового сектора (+1,81%). Значительная доля портфеля приходится на акции «ЛУКОЙЛа», которые по итогам недели выглядели лучше рынка, прибавив 3,27% на поддержке котировок «черного золота» в первой половине недели.

Паи ПИФа «АГАНА – Молодежный» за неделю подорожали на 1,23%**, тогда как в среднем по рынку паи фондов данной категории прибавили в стоимости 1,11%*. Результат фонда оказался лучше среднерыночного, что объясняется значительной долей в портфеле привилегированных акций Сбербанка, прибавивших за неделю 3,4% в стремлении сократить разрыв с обыкновенными акциями Сбербанка.

Паи фонда «АГАНА – Энергетика» по итогам прошлой недели прибавили в стоимости 0,06%**. Результат фонда оказался ниже среднерыночного итога по ПИФам данной категории (+1,78%*). Результат обусловлен динамикой бумаг энергетического сектора в целом, которая по итогам недели оказалась хуже рынка. Акции сектора на прошлой неделе не пользовались спросом в отсутствии драйверов для продолжения восходящей динамики, сформированной неделей ранее.

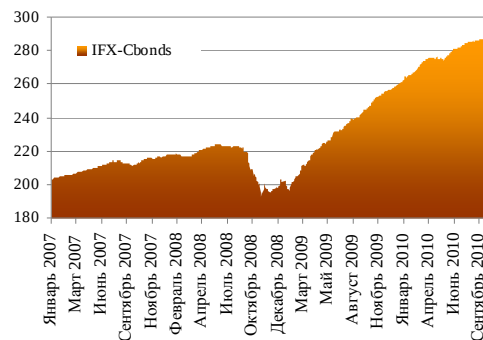
Динамика индекса ММВБ



	15.10.2010	Изм-е за период 08.10.10-15.10.10
Основные индикаторы		
РТС	1581,90	0,96%
ММВБ	1491,48	1,83%
Обл. – индекс IFX-Cbonds	289,14	0,20%

Источник: Micex.ru, RTS.ru

Динамика индекса IFX-Cbonds



** Прирост расчетной стоимости инвестиционных паев ОПИФ под управлением ООО УК АГАНА по состоянию на 15.10.10 (за период 08.10.10-15.10.10), %

ОПИФА «АГАНА - Экстрим»	1,48
ОПИФО «АГАНА - Консервативный»	0,15
ОИПИФ «АГАНА - Индекс ММВБ»	2,22
ОПИФА «АГАНА - Нефтегаз»	1,86
ОПИФСИ «АГАНА - Молодежный»	1,23
ОПИФА «АГАНА - Энергетика»	0,06

Источник: Расчеты ГК АЛОП

* данные –www.investfunds.ru

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 «АГАНА – 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 «АГАНА – 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 «АГАНА – 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 «АГАНА – 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 «АГАНА – 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 «АГАНА – Энергетика»	1,09	0,94	0,42	4,74	-	-	65,83	69,65	68,78	-83,44	-	-

Обзор подготовлен аналитиками ГК «АЛОП»

ОПИФ акций «АГАНА – Экстрим»

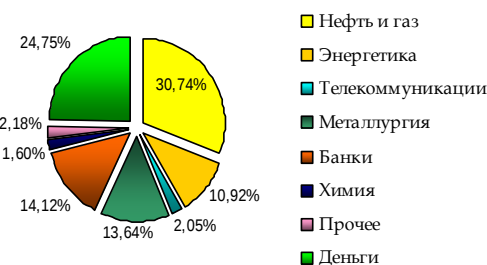
Основные показатели работы фонда

	Цена пая	СЧА
15.10.2010	271,94	445117687,89
За период 08.10.10-15.10.10	1,48%**	0,44%**
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 15.10.2010

Акции:	ДОЛЯ В АКТИВАХ, %
«ГАЗПРОМ» - ао	10,30
«ГМКНорНик»	8,74
«РусГидро»	5,27
Сбербанк - ап	5,23
Сбербанк - ао	4,82

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 15.10.2010



*** **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»

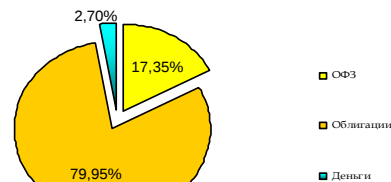
Основные показатели работы фонда

	Цена пая	СЧА
15.10.2010	141,01	25518195,85
за период 08.10.10-15.10.10	0,15%**	1,66%**
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 15.10.2010

Ценные бумаги:	ДОЛЯ В АКТИВАХ, %
ОФЗ 25068	17,35
НЛМК БО-6	13,38
Башнефть01	12,89
МГор56-об	12,23
Система-01	12,22

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 15.10.2010

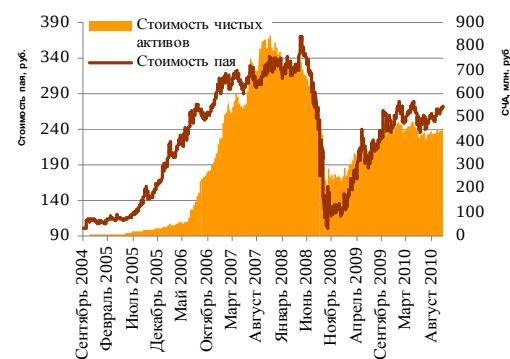


*** **Коэффициент бета – риск и рынок.** Показывает степень влияния рынка на доходность фонда. Для фондов акций в качестве бенчмарка взят ценовой взвешенный по СЧА индекс фондов акций RUIF-WS, для смешанных ПИФов — взвешенный по СЧА индекс фондов акций RUIF-WM, для ПИФов облигаций — взвешенный по СЧА 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

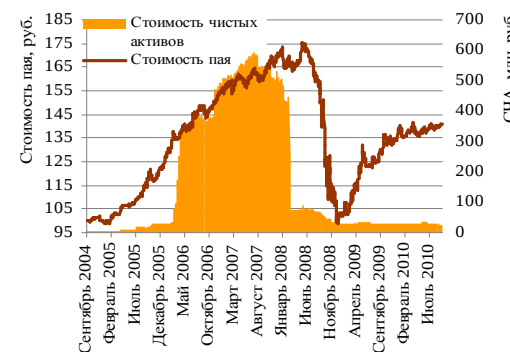
Вложение средств в ценные бумаги и обеспечение прироста имущества, составляющего фонд.

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%
Кэфф. 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***

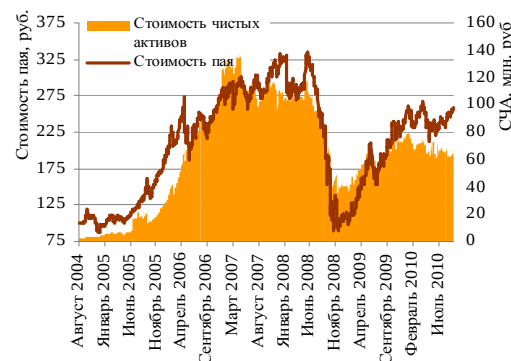
	Значение
Бета	1,253
Альфа	-0,010
Ст. отклонение	4,99%
Кэфф. Шарпа	-0,258

Источник: Расчеты ГК АЛОР

ОПИФ индексный «АГОНА – Индекс ММВБ»

Основные показатели работы фонда

	Цена пая	СЧА
15.10.2010	259,14	66640567,97
за период 08.10.10-15.10.10	2,22%**	4,33%**
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%



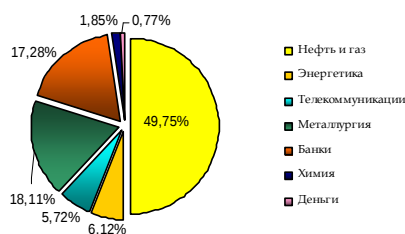
Цель

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 15.10.2010

Акции:	доля в активах, %
«ЛУКОЙЛ»	14,95
Сбербанк - ао	13,80
«ГАЗПРОМ» - ао	13,79
«ГМКНорНик»	9,00
«Роснефть»	5,96

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 15.10.2010

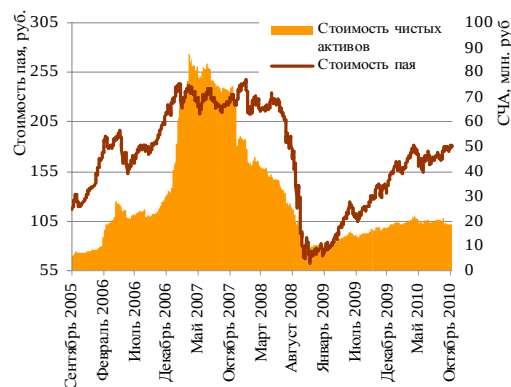


*** **Коэффициент бета – риск и рынок.** Показывает степень влияния рынка на доходность фонда. Для фондов акций в качестве бенчмарка взят ценовой взвешенный по СЧА индекс фондов акций RUIF-W5, для смешанных ПИФов — взвешенный по СЧА индекс фондов акций RUIF-WM, для ПИФов облигаций — взвешенный по СЧА 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

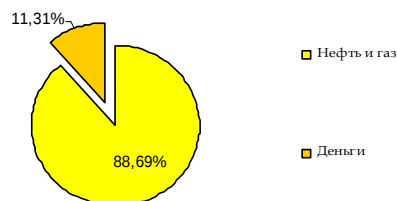
	Цена пая	СЧА
15.10.2010	181,98	18776677,22
за период 08.10.10-15.10.10	1,86%**	1,61%**
По состоянию на 30.09.2010		
3 месяца	7,39%	-4,77%
6 месяцев	1,62%	-10,97%
год	35,73%	11,16%
с начала года	14,89%	-1,39%
3 года	-20,03%	-74,90%
5 лет	37,14%	147,64%



Основные позиции на 15.10.2010

Акции:	доля в активах, %
«ЛУКОЙЛ»	12,67
«ГАЗПРОМ» - ао	12,39
«Новатэк» - ао	12,11
«Роснефть»	12,09
«Татнефть» - Зао	11,39

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 15.10.2010



*** **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-W5, 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.

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***

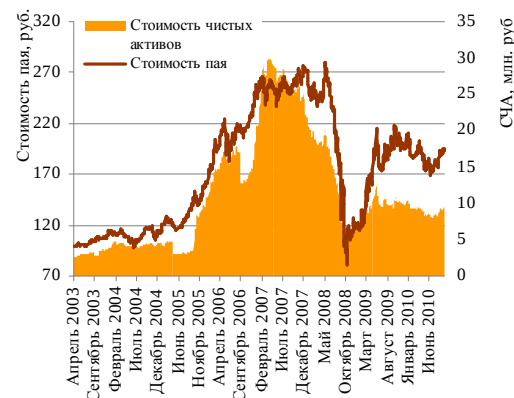
	Значение
Бета	0,973
Альфа	-0,001
Ст. отклонение	10,34%
Козфф. Шарпа	-0,140

Источник: Расчеты ГК АЛОР

ОПИФ смешанных инвестиций «АГОНА – Молодежный»

Основные показатели работы фонда

	Цена пая	СЧА
15.10.2010	194,09	9449333,55
за период		
08.10.10-15.10.10	1,23%**	2,36%**
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***

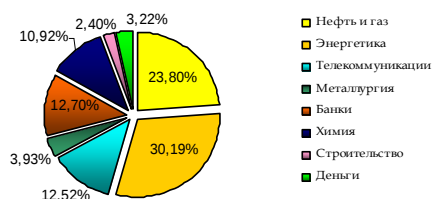
	Значение
Бета	1,083
Альфа	-0,008
Ст. отклонение	9,39%
Кэфф. Шарпа	-0,175

Источник: Расчеты ГК АЛОР

Основные позиции на 15.10.2010

Вид актива:	доля в активах, %
«Сургутгаз» - ап	8,10
«РусГидро»	7,59
Сбербанк - ап	6,92
ОГК-6 - ао	6,57
ОГК-2 - ао	6,22

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 15.10.2010



*** Коэффициент бета – риск и рынок. Показывает степень влияния рынка на доходность фонда. Для фондов акций в качестве бенчмарка взят индекс фондов акций RUIF-W5, 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 MMBV. Коэффициент выше 1 означает, что ПИФ изменится 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 отклонения портфеля к риску.

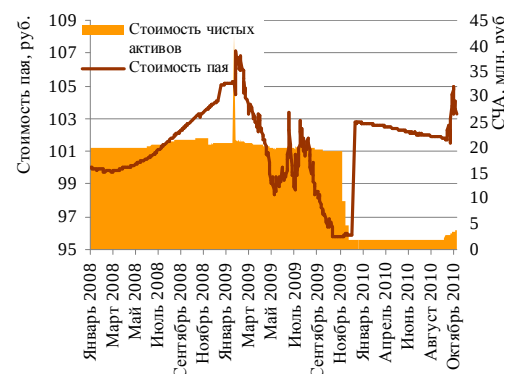
Стандартное отклонение. Показывает риск инвестиций в тот или иной фонд. Чем выше этот показатель, тем риск инвестирования выше.

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 акций «АГОНА – Энергетика»

Основные показатели работы фонда

	Цена пая	СЧА
15.10.2010	103,33	3928828,27
За период		
08.10.10-15.10.10	0,06%**	11,48%**
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	-	-



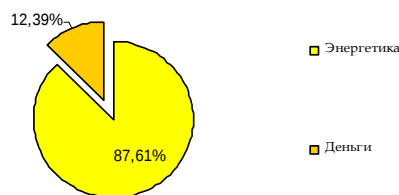
Цель

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 15.10.2010

Вид актива:	доля в активах, %
ФСК ЕЭС - ао	12,57
«РусГидро»	11,54
«ХолМРСК» - ао	8,05
«Иркутэнерго»	6,48
ОГК-4 - ао	5,92

Структура портфеля на 15.10.2010



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. Визитные надбавки и скидки уменьшат 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 «АЛОР» рассматривают в качестве достоверных. Однако ООО «УК «АГАНА», его руководство и сотрудники, а также ГК «АЛОР», 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 «АЛОР» 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 «АЛОР» не берут на себя обязательства регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящем документе или исправлять возможные неточности. УК «АГАНА» и ГК «АЛОР» не несут ответственности за несанкционированные действия третьих лиц, связанные с распространением настоящего документа или любой его части.
