

Ваш мир. Ваши цели. Ваша Управляющая компания.



**агана**  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ПАЕВЫХ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ  
С 27 февраля по 06 марта  
2015 года.

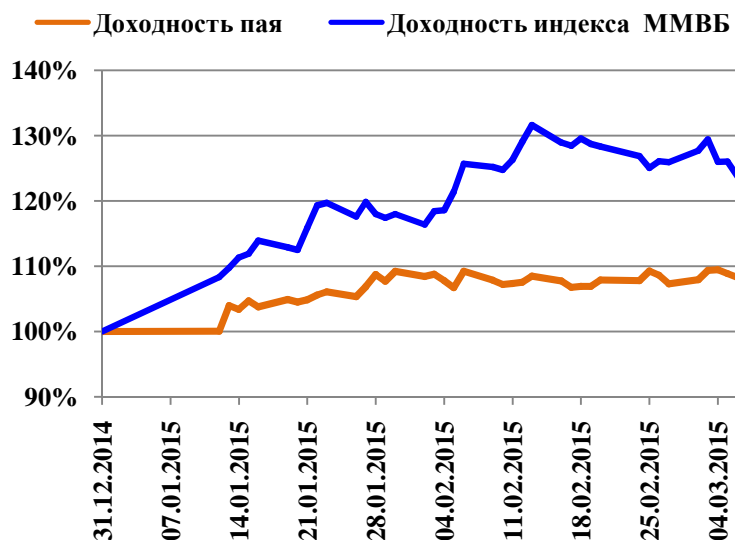
**11 марта 2015 года.**

# ОПИФ акций «АГАНА — Экстрим»

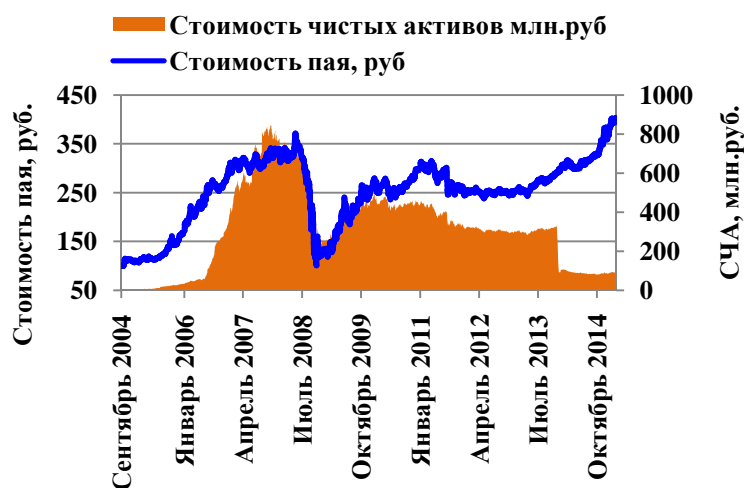
«АГАНА – Экстрим» - фонд акций, инвестирующий в ценные бумаги широкого круга российских и иностранных эмитентов, обладающих наибольшим потенциалом роста. Распределение средств фонда между российским и американским рынками позволяет достичь сбалансированности показателя риск/доходность.

## Динамика за период %

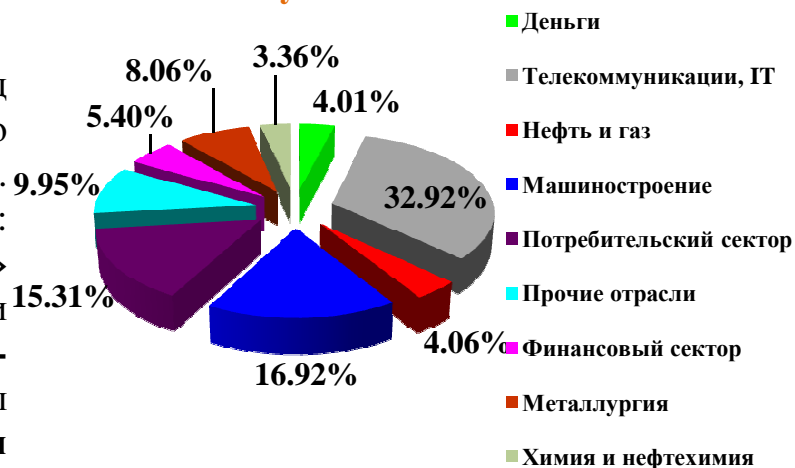
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА – Экстрим»	Изменение индекса ММВБ
<b>По состоянию на 06.03.2015</b>		
За неделю (27.02.2015-06.03.2015)	<b>0.89%</b>	<b>-1.73%</b>
С начала 2015 года	<b>8.29%</b>	<b>23.77%</b>
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 08.09.2004)	<b>298.46%</b>	<b>208.19%</b>
<b>По состоянию на 27.02.2015</b>		
За месяц	<b>-1.72%</b>	<b>6.75%</b>
За 3 месяца	<b>11.32%</b>	<b>14.69%</b>
За 6 месяцев	<b>23.86%</b>	<b>25.58%</b>
За 1 год	<b>24.91%</b>	<b>21.75%</b>
За 3 года	<b>56.58%</b>	<b>10.10%</b>



Источник: rts.micex.ru



## Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 06.03.2015



## Краткий комментарий по управлению фондом.

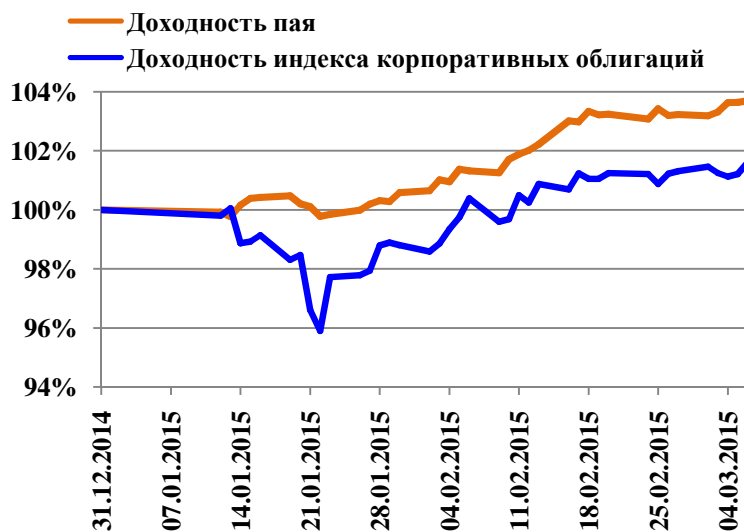
За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше по сравнению с рублевым бенчмарком ММВБ. В портфеле лучше рынка смотрелись акции: «Сургутнефтегаза», «Северстали» и «Priceline». За неделю из портфеля были проданы акции: «GDR HALS-DEVELOPMENT» и «ОФЗ», приобретены акции АФК «СИСТЕМА», «Facebook» и «Bristol-Myers».

## ОПИФ облигаций «АГАНА — Консервативный»

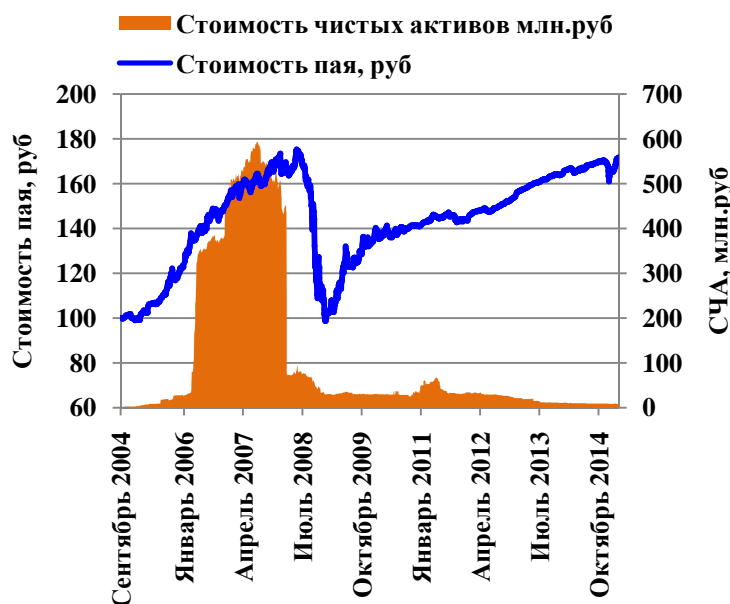
«АГАНА – Консервативный» - фонд облигаций, инвестирующий средства преимущественно в корпоративные облигации самых надежных эмитентов.

### Динамика за период %

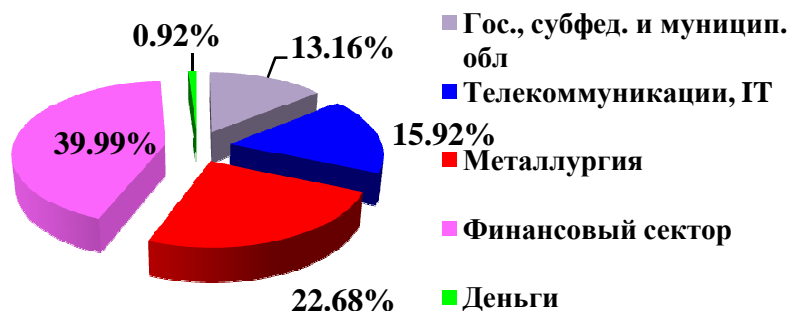
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА – Консервативный»	Изменение индекса корпоративных облигаций
<b>По состоянию на 06.03.2015</b>		
За неделю (27.2.2015-06.3.2015)	<b>0.45%</b>	<b>0.29%</b>
С начала 2015 года	<b>3.70%</b>	<b>1.61%</b>
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	<b>71.73%</b>	<b>98.26%</b>
<b>По состоянию на 27.02.2015</b>		
За месяц	<b>2.64%</b>	<b>2.53%</b>
За 3 месяца	<b>0.84%</b>	<b>-0.82%</b>
За 6 месяцев	<b>1.15%</b>	<b>-2.15%</b>
За 1 год	<b>2.48%</b>	<b>-0.98%</b>
За 3 года	<b>15.84%</b>	<b>15.80%</b>



Источник: rts.micex.ru



### Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 06.03.2015



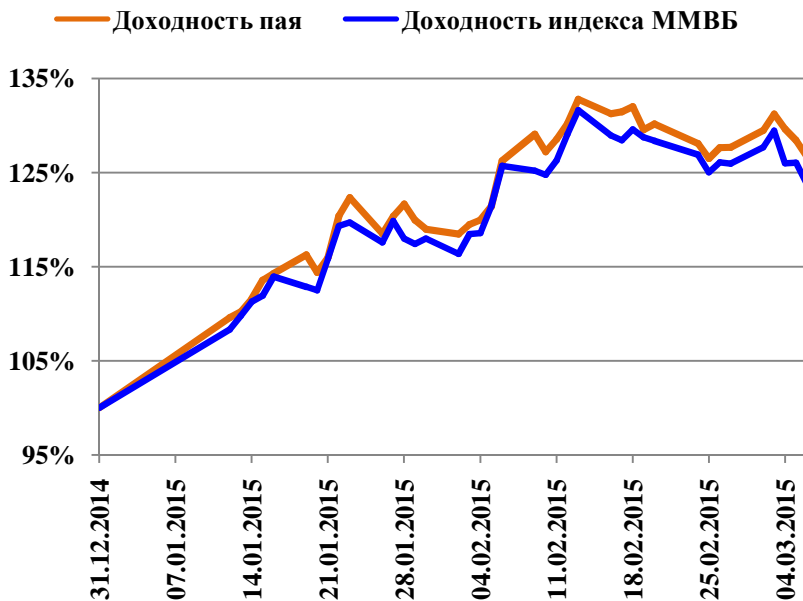
### Краткий комментарий по управлению фондом.

В условиях роста доходности облигаций по всему миру портфель фонда сохраняет стабильность благодаря высокой доле надежных эмитентов. За неделю из портфеля были проданы облигации ОАО «НПК».

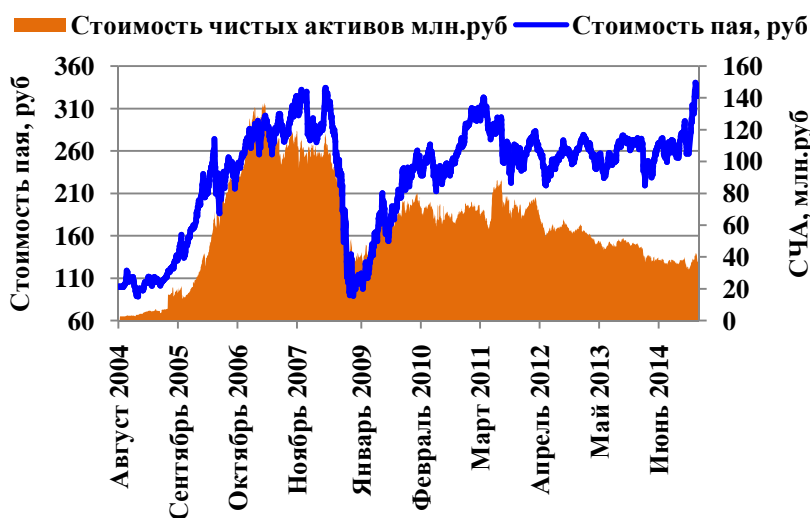
# ОПИФ индексный «АГАНА — Индекс ММВБ»

«АГАНА – Индекс ММВБ» - индексный фонд, состав которого повторяет структуру индекса ММВБ.

Динамика за период %		
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА – Индекс ММВБ»	Изменение индекса ММВБ
<b>По состоянию на 06.03.2015</b>		
За неделю (27.02.2015-06.03.2015)	<b>-0.78%</b>	<b>-1.73%</b>
С начала 2015 года	<b>26.69%</b>	<b>23.77%</b>
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 20.08.2004)	<b>225.03%</b>	<b>235.58%</b>
<b>По состоянию на 27.02.2015</b>		
За месяц	<b>7.33%</b>	<b>6.75%</b>
За 3 месяца	<b>16.08%</b>	<b>14.69%</b>
За 6 месяцев	<b>25.39%</b>	<b>25.58%</b>
За 1 год	<b>25.32%</b>	<b>21.75%</b>
За 3 года	<b>18.09%</b>	<b>10.10%</b>



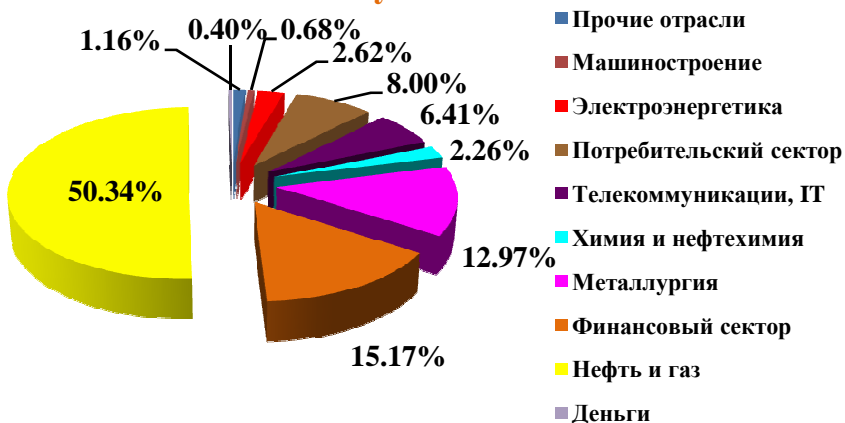
Источник: rts.micex.ru



## Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше по сравнению с рублевым бенчмарком ММВБ. В портфеле лучше рынка смотрелись акции: «НОВАТЭКа», «Уралкалия» и «Северстали».

## Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 06.03.2015

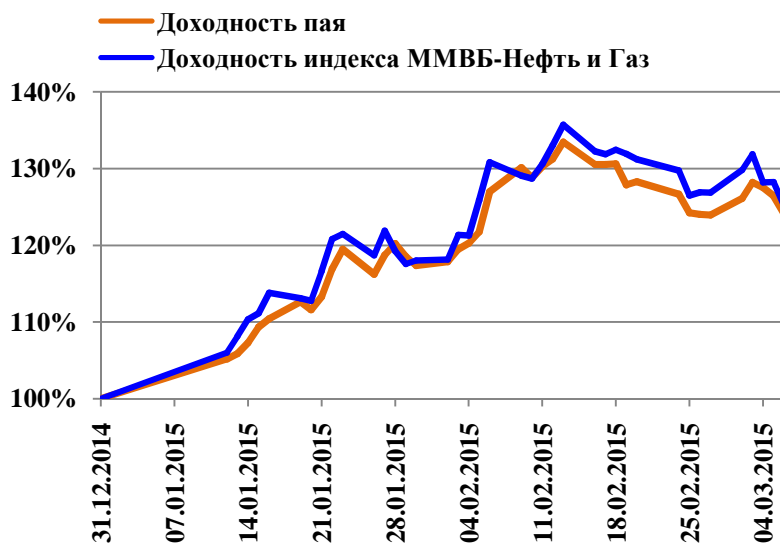


# ОПИФ акций «АГАНА — Нефтегаз»

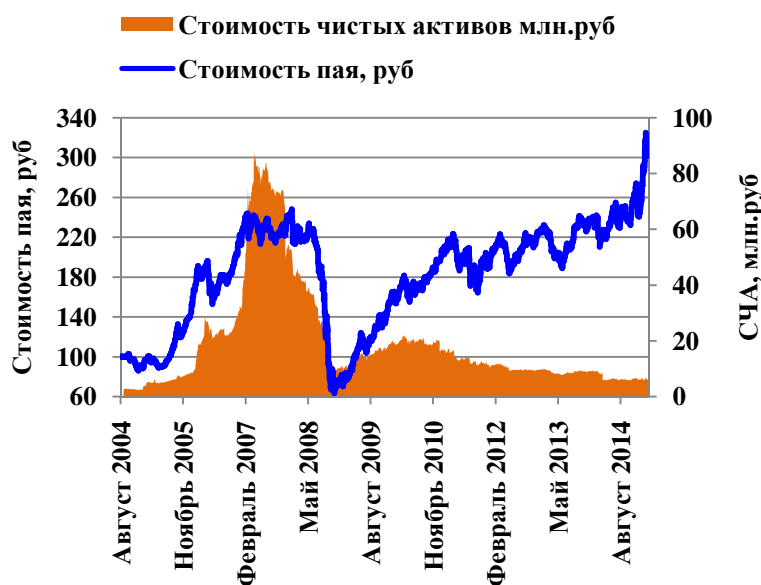
«АГАНА — Нефтегаз» - фонд, инвестирующий средства в акции наиболее привлекательных компаний нефтегазового сектора.

## Динамика за период %

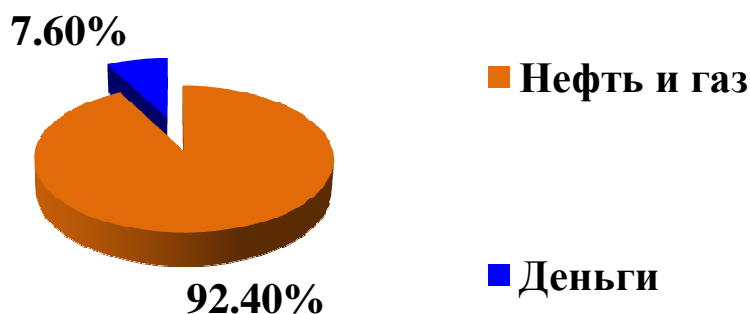
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Нефтегаз»	Изменение индекса ММВБ - Нефть и Газ
<b>По состоянию на 06.03.2015</b>		
За неделю (27.02.2015-06.03.2015)	<b>0.16%</b>	<b>-1.39%</b>
С начала 2015 года	<b>24.11%</b>	<b>25.09%</b>
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	<b>202.32%</b>	<b>Нет данных</b>
<b>По состоянию на 27.02.2015</b>		
За месяц	<b>5.59%</b>	<b>7.52%</b>
За 3 месяца	<b>14.35%</b>	<b>17.00%</b>
За 6 месяцев	<b>23.61%</b>	<b>32.77%</b>
За 1 год	<b>27.23%</b>	<b>29.87%</b>
За 3 года	<b>39.91%</b>	<b>34.50%</b>



Источник: rts.micex.ru



## Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 06.03.2015



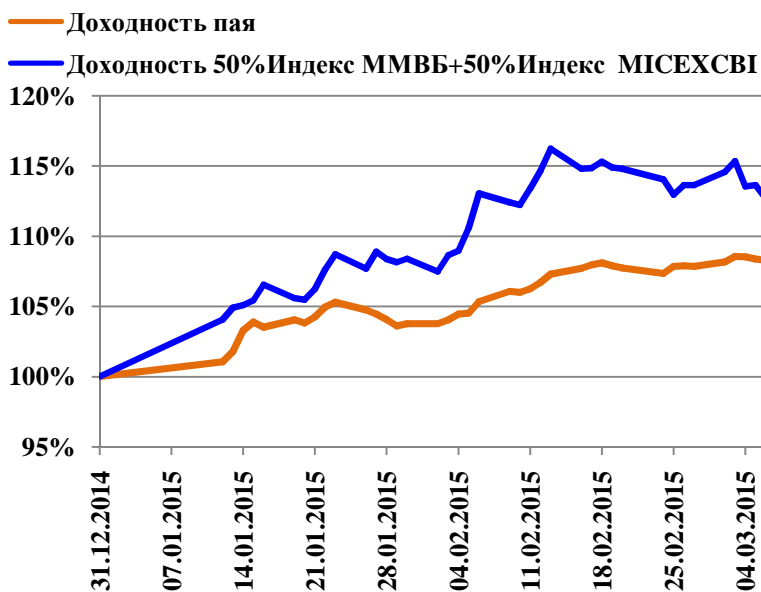
## Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше по сравнению с рыночным бенчмарком. Лучше рынка в портфеле смотрелись привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и «НОВАТЭКа».

## ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА — Молодежный»

«АГАНА – Молодежный» - фонд смешанных инвестиций. В зависимости от рыночной ситуации доли акций и облигаций в портфеле могут изменяться, чем достигается оптимальное соотношение риск/доходность.

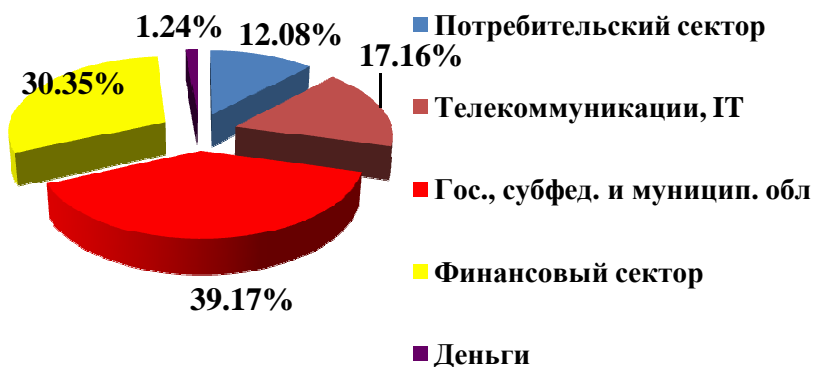
Динамика за период %		
Период	Изменение стоимости инвестиционно го пая «АГАНА-Молодежный»	Изменение индекса составленного из 50% ММВБ + 50% индекса корпоративных облигаций
<b>По состоянию на 06.03.2015</b>		
За неделю (27.02.2015-06.03.2015)	<b>0.40%</b>	<b>-0.72%</b>
С начала 2015 года	<b>8.29%</b>	<b>12.69%</b>
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 22.04.2003)	<b>125.90%</b>	<b>245.67%</b>
<b>По состоянию на 27.02.2015</b>		
За месяц	<b>3.94%</b>	<b>4.64%</b>
За 3 месяца	<b>5.33%</b>	<b>6.93%</b>
За 6 месяцев	<b>6.59%</b>	<b>11.72%</b>
За 1 год	<b>13.12%</b>	<b>10.39%</b>
За 3 года	<b>17.02%</b>	<b>12.95%</b>



Источник: rts.micex.ru



### Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 06.03.2015



### Краткий комментарий по управлению фондом.

Доля акций в фонде составляет около 19,6%. За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше по сравнению с композитным бенчмарком. В портфеле лучше рынка смотрелись акции: «ДИКСИ». За неделю из портфеля были проданы акции «КАМАЗа», «МОСТОТРЕСТА» и облигации АКБ «Связь-Банк», приобретены «ОФЗ».

## О КОМПАНИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ООО «УК «АГАНА») основано в 2000 году.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 от 17 января 2001 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09778-001000 от 21 декабря 2006 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

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

Под управлением ООО «УК «АГАНА» находятся 5 открытых паевых инвестиционных фондов, 2 закрытых паевых инвестиционных фондов, пенсионные резервы НПФ, средства пенсионных накоплений НПФ и пенсионных накоплений ПФР, находящиеся в портфелях «Консервативный» и «Сбалансированный». ООО «УК «АГАНА» также осуществляет доверительное управление ценными бумагами.

Открытые паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «УК «АГАНА»:

1. Открытый паевой инвестиционный фонд акций «АГАНА - Экстрим» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» – Правила доверительного управления № 0219-14281681 зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г.
2. Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «АГАНА - Индекс ММВБ» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» – Правила доверительного управления № 0217-14282054 зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г.
3. Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «АГАНА - Молодежный» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» – Правила доверительного управления № 0086-59837986 зарегистрированы ФКЦБ России 19.02.2003 г.
4. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «АГАНА - Консервативный» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» – Правила доверительного управления № 0216-14281971 зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г.
5. Открытый паевой инвестиционный фонд акций «АГАНА - Нефтегаз» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» – Правила доверительного управления № 0218-14282137 зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г.

Закрытые паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «УК «АГАНА»:

1. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» – Правила доверительного управления № 0806-94125972 зарегистрированы ФСФР России 08.05.2007 г.
2. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии» – Правила доверительного управления № 1794-94164564 зарегистрированы ФСФР России 25.05.2010 г.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО «УК «АГАНА», предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Результаты деятельности ООО «УК «АГАНА» по управлению средствами пенсионных накоплений, пенсионными резервами, ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Получить подробную информацию об ООО «УК «АГАНА», о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, а также с условиями доверительного управления ценными бумагами и иными активами можно в пункте приема заявок по адресу: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б, или по телефону: +7 (495) 987-44-44, а также в сети Интернет по адресу сайта ООО «УК «АГАНА»: [www.agana.ru](http://www.agana.ru).

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 ООО «УК «АГАНА» рассматривает в качестве достоверных. Однако ООО «УК «АГАНА», его 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 ООО «УК «АГАНА» 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.

ООО «УК «АГАНА» не берет на себя обязательства регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящем документе или исправлять возможные неточности. ООО «УК «АГАНА» не несет ответственности за несанкционированные действия третьих лиц, связанные с распространением настоящего документа или любой его части. Несанкционированное распространение, копирование, а также публикация этого документа в любых целях запрещены.



## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Б

+ 7 (495) 987-44-44

+ 7 (495) 980-13-31

[www.agana.ru](http://www.agana.ru)

[info@agana.ru](mailto:info@agana.ru)

[ukagana.livejournal.com](http://ukagana.livejournal.com)

[twitter.com/aganaam](https://twitter.com/aganaam)

## ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

Попков Алексей [popkov\\_a@alor.ru](mailto:popkov_a@alor.ru)  
Зам.начальника отдела (доб. 3072)

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Алексеев Александр [alekseev\\_a@alor.ru](mailto:alekseev_a@alor.ru)  
Ведущий аналитик по зарубежным рынкам

Афанаско Максим [afanasko@alor.ru](mailto:afanasko@alor.ru)  
Старший аналитик