

Ваш мир. Ваши цели. Ваша Управляющая компания.



**агана**  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР  
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ФОНДОВ

С 28 февраля по 07 марта 2014 года.

**12 марта 2014 года.**

## ОПИФ акций «АГАНА — Экстрим»

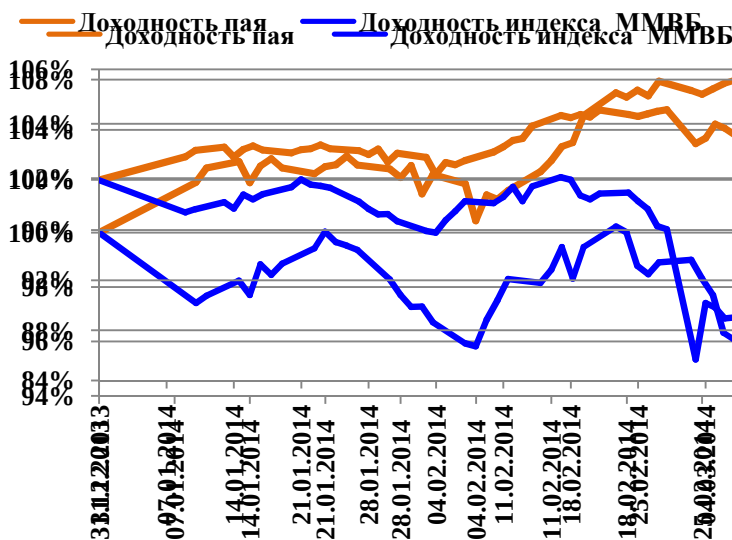
«АГАНА — Экстрим» - фонд акций, инвестирующий в ценные бумаги широкого круга российских и иностранных эмитентов, обладающих наибольшим потенциалом роста. Распределение средств фонда между российским и американским рынками позволяет достичь сбалансированности показателя риск/доходность.

### Динамика за период %

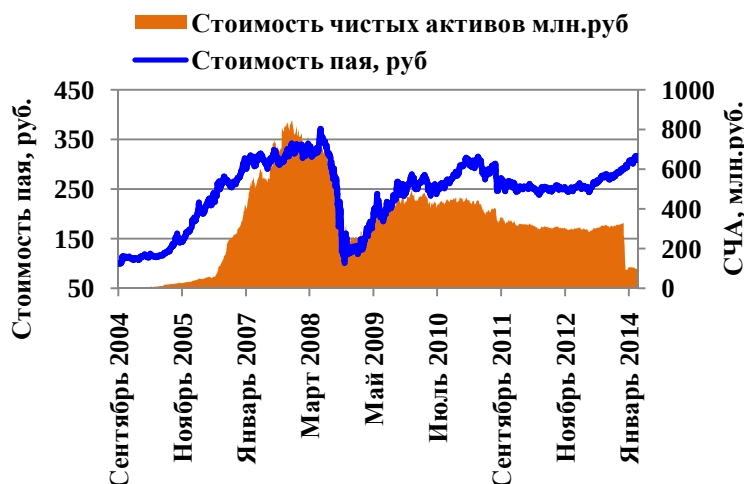
| Период                                                          | Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Экстрим» | Изменение индекса ММВБ |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>По состоянию на 07.03.2014</b>                               |                                                           |                        |
| За неделю (28.02.2014-07.03.2014)                               | <b>-1.88%</b>                                             | <b>-7.29%</b>          |
| С начала 2013 года                                              | <b>3.62%</b>                                              | <b>-10.95%</b>         |
| С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 08.09.2004) | <b>210.24%</b>                                            | <b>138.80%</b>         |
| <b>По состоянию на 28.02.2014</b>                               |                                                           |                        |
| За месяц                                                        | <b>3.40%</b>                                              | <b>-0.67%</b>          |
| За 3 месяца                                                     | <b>8.70%</b>                                              | <b>-2.34%</b>          |
| За 6 месяцев                                                    | <b>17.20%</b>                                             | <b>5.87%</b>           |
| За 1 год                                                        | <b>25.35%</b>                                             | <b>-2.78%</b>          |
| За 3 года                                                       | <b>3.35%</b>                                              | <b>-18.74%</b>         |

### Краткий комментарий по управлению фондом.

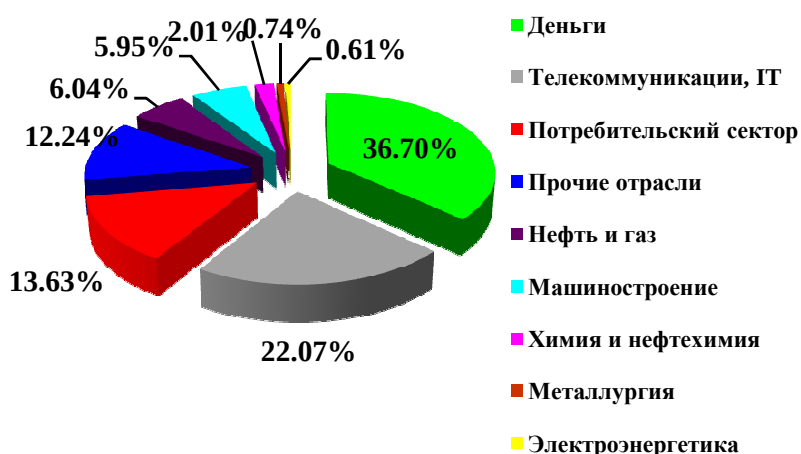
За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше по сравнению с рублевым бенчмарком ММВБ, за счет наличия в портфеле акций: **LENNOX INTERNATIONAL, Priceline, МЕЧЕЛа и Газпром нефти**, а также ослабления российского рубля. За неделю в портфель были включены акции **Amazon, Oracle, Chipotle Mexican Grill и МЕЧЕЛа**.



Источник: rts.micex.ru



### Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 07.03.2014



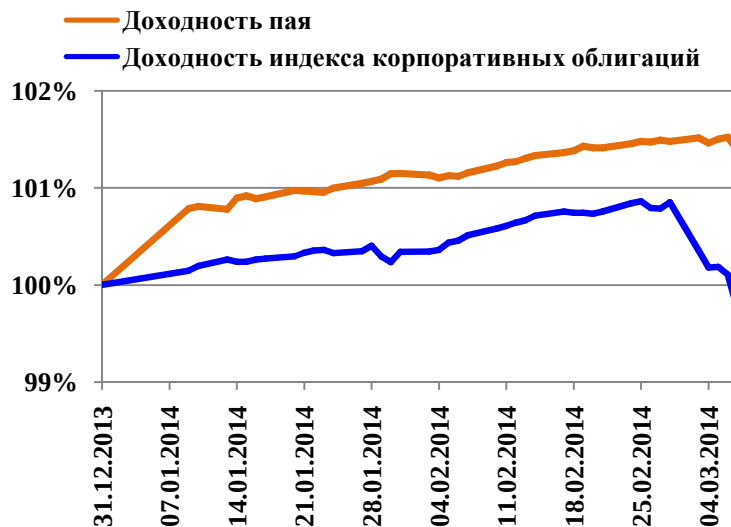


## ОПИФ облигаций «АГАНА — Консервативный»

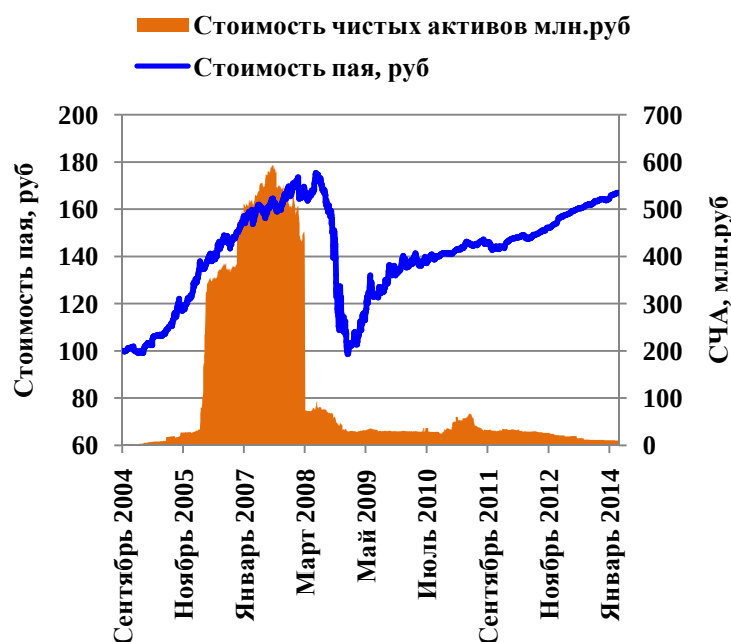
«АГАНА — Консервативный» - фонд облигаций, инвестирующий средства преимущественно в корпоративные облигации самых надежных эмитентов.

### Динамика за период %

| Период                                                          | Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Консервативный» | Изменение индекса корпоративных облигаций |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>По состоянию на 07.03.2014</b>                               |                                                                  |                                           |
| За неделю (28.02.2014-07.03.2014)                               | <b>-0.08%</b>                                                    | <b>-1.09%</b>                             |
| С начала 2013 года                                              | <b>1.39%</b>                                                     | <b>-0.25%</b>                             |
| С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004) | <b>66.68%</b>                                                    | <b>97.46%</b>                             |
| <b>По состоянию на 28.02.2014</b>                               |                                                                  |                                           |
| За месяц                                                        | <b>0.32%</b>                                                     | <b>0.51%</b>                              |
| За 3 месяца                                                     | <b>1.79%</b>                                                     | <b>1.68%</b>                              |
| За 6 месяцев                                                    | <b>2.95%</b>                                                     | <b>3.50%</b>                              |
| За 1 год                                                        | <b>6.00%</b>                                                     | <b>7.58%</b>                              |
| За 3 года                                                       | <b>16.07%</b>                                                    | <b>24.28%</b>                             |



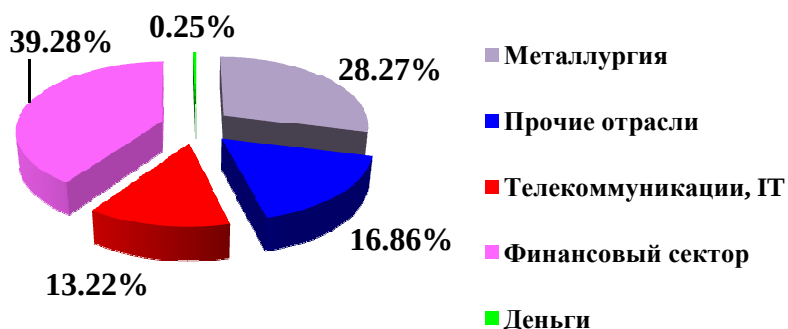
Источник: rts.micex.ru



### Краткий комментарий по управлению фондом.

В условиях роста доходности облигаций по всему миру портфель фонда сохраняет стабильность благодаря высокой доле надежных эмитентов.

### Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 07.03.2014



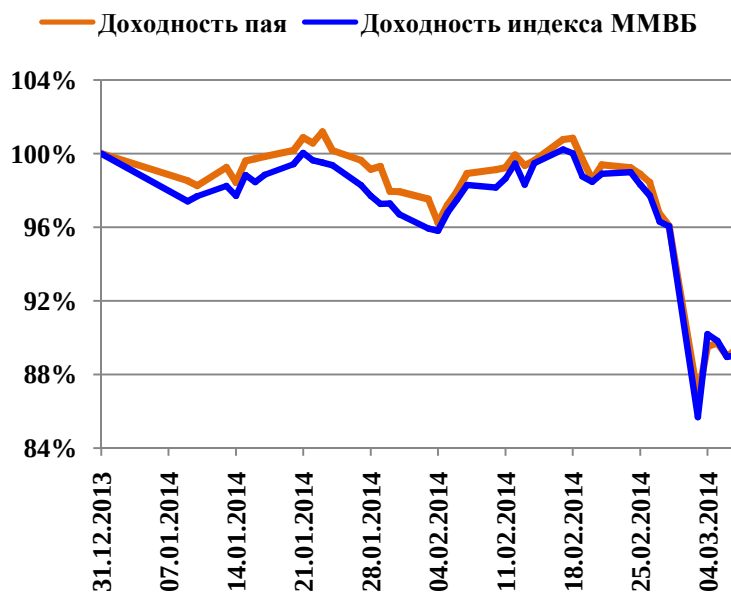


# ОПИФ индексный «АГАНА — Индекс ММВБ»

«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 07.03.2014</b>                               |                                                               |                        |
| За неделю (28.02.2014-07.03.2014)                               | <b>-6.93%</b>                                                 | <b>-7.29%</b>          |
| С начала 2013 года                                              | <b>-10.59%</b>                                                | <b>-10.95%</b>         |
| С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 20.08.2004) | <b>143.26%</b>                                                | <b>160.02%</b>         |
| <b>По состоянию на 28.02.2014</b>                               |                                                               |                        |
| За месяц                                                        | <b>-1.91%</b>                                                 | <b>-0.67%</b>          |
| За 3 месяца                                                     | <b>-2.35%</b>                                                 | <b>-2.34%</b>          |
| За 6 месяцев                                                    | <b>5.78%</b>                                                  | <b>5.87%</b>           |
| За 1 год                                                        | <b>-1.71%</b>                                                 | <b>-2.78%</b>          |
| За 3 года                                                       | <b>-15.15%</b>                                                | <b>-18.74%</b>         |



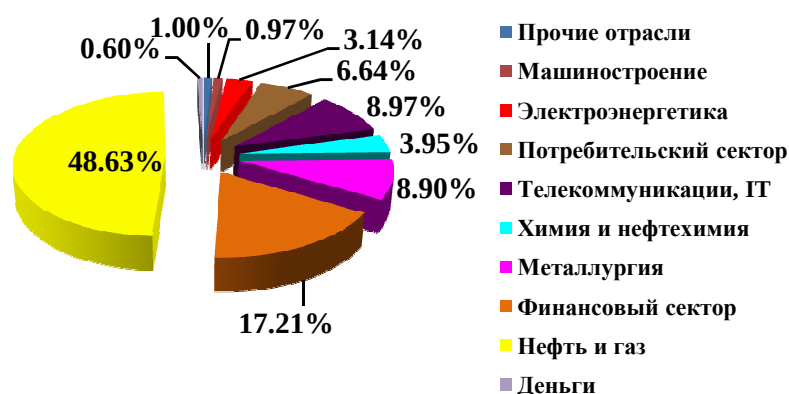
Источник: rts.micex.ru



## Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше по сравнению с рублевым бенчмарком ММВБ, из-за увеличенной доли в портфеле бумаг: «ГМК никель», «Норильский», «ЛУКОЙЛ», и «Уралкалия».

## Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 07.03.2014

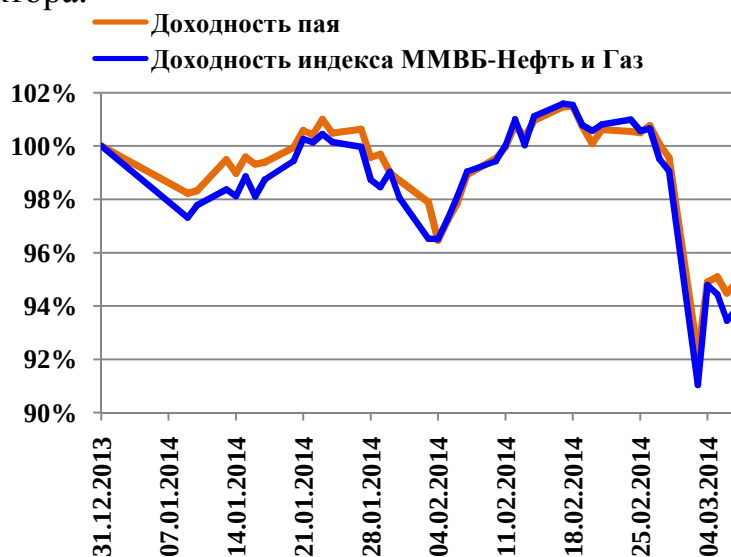


## ОПИФ акций «АГАНА — Нефтегаз»

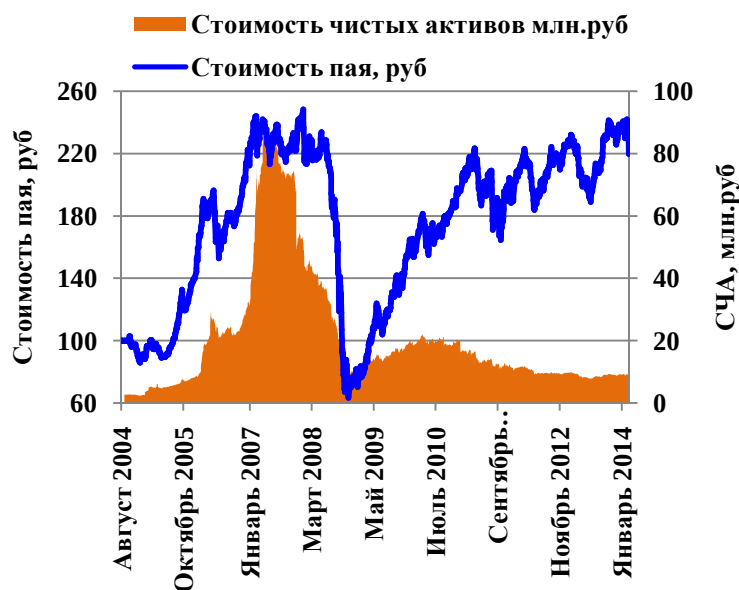
«АГАНА — Нефтегаз» - фонд, инвестирующий средства в акции наиболее привлекательных компаний нефтегазового сектора.

### Динамика за период %

| Период                                                          | Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Нефтегаз» | Изменение индекса ММВБ - Нефть и Газ |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>По состоянию на 07.03.2014</b>                               |                                                            |                                      |
| За неделю (28.02.2014-07.03.2014)                               | <b>-4.67%</b>                                              | <b>-5.23%</b>                        |
| С начала 2013 года                                              | <b>-5.09%</b>                                              | <b>-6.13%</b>                        |
| С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004) | <b>126.17%</b>                                             | <b>Нет данных</b>                    |
| <b>По состоянию на 28.02.2014</b>                               |                                                            |                                      |
| За месяц                                                        | <b>0.86%</b>                                               | <b>1.02%</b>                         |
| За 3 месяца                                                     | <b>2.62%</b>                                               | <b>0.94%</b>                         |
| За 6 месяцев                                                    | <b>9.47%</b>                                               | <b>6.44%</b>                         |
| За 1 год                                                        | <b>6.23%</b>                                               | <b>6.74%</b>                         |
| За 3 года                                                       | <b>9.77%</b>                                               | <b>2.46%</b>                         |



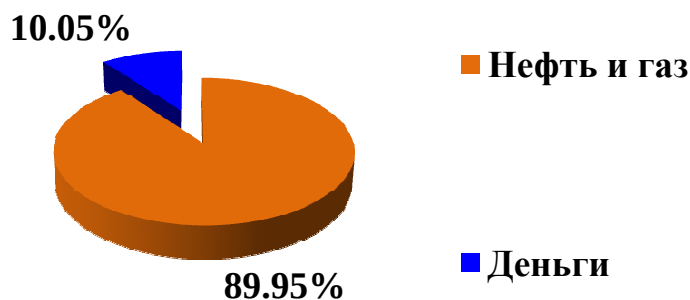
Источник: rts.micex.ru



### Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше по сравнению с рыночным бенчмарком, из-за увеличенной доли в портфеле акций «ЛУКОЙЛа», «Сургутнефтегаза», «Татнефти», и «Роснефти».

### Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 07.03.2014

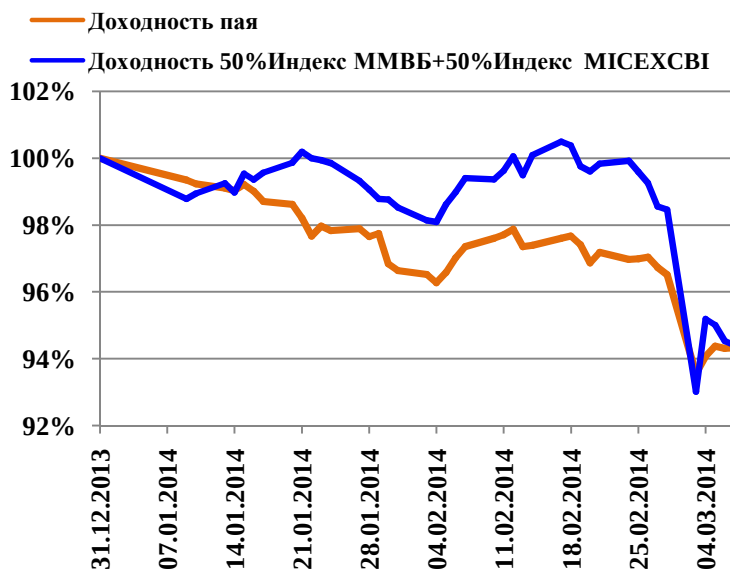


## ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА — Молодежный»

«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 инвестиционного пая «АГАНА-Молодежный» | Изменение индекса составленного из 50% ММВБ + 50% индекса корпоративных облигаций |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>По состоянию на 07.03.2014</b>                               |                                                            |                                                                                   |
| За неделю (28.02.2014-07.03.2014)                               | -2.27%                                                     | -4.19%                                                                            |
| С начала 2013 года                                              | -5.67%                                                     | -5.60%                                                                            |
| С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 22.04.2003) | 94.40%                                                     | 191.91%                                                                           |
| <b>По состоянию на 28.02.2014</b>                               |                                                            |                                                                                   |
| За месяц                                                        | -0.12%                                                     | -0.08%                                                                            |
| За 3 месяца                                                     | 3.86%                                                      | -0.33%                                                                            |
| За 6 месяцев                                                    | 7.17%                                                      | 4.68%                                                                             |
| За 1 год                                                        | 5.04%                                                      | 2.40%                                                                             |
| За 3 года                                                       | -9.34%                                                     | 2.77%                                                                             |



### Краткий комментарий по управлению фондом.

Доля акций в фонде составляет в настоящий момент около 31%. За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше по сравнению с композитным бенчмарком, из-за наличия в портфеле привилегированных акций **Башнефти**. В портфель были включены облигации **ОАО АКБ «Связь-Банк»**.

### Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 07.03.2014



## 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, 4 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 акций «Шаг первый» – Правила доверительного управления № 0270-74469497 зарегистрированы ФСФР России 20.10.2004 г.
2. Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Пи-фонд» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» – Правила доверительного управления № 0483-93351117 зарегистрированы ФСФР России 07.03.2006 г.
3. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» – Правила доверительного управления № 0806-94125972 зарегистрированы ФСФР России 08.05.2007 г.
4. 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.



**агана**  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

## 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

Мурафер Сергей

[murafer@alor.ru](mailto:murafer@alor.ru)

Руководитель аналитического отдела

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