

Ваш мир. Ваши цели. Ваша Управляющая компания.



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ
с 23 по 30 августа 2013 года.

03 сентября 2013

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 %

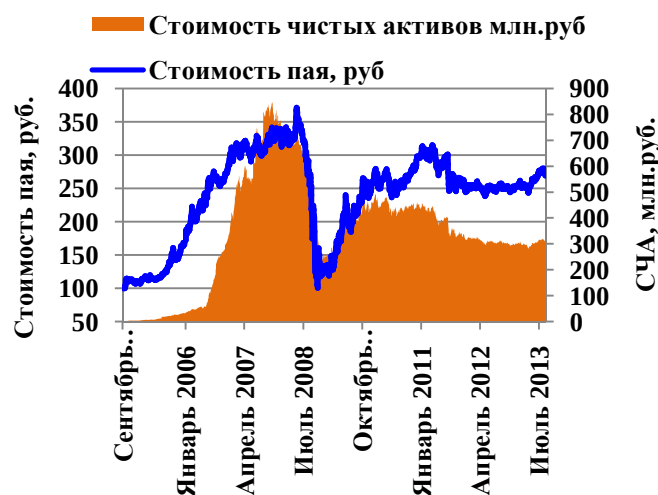
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Экстрим»	Изменение индекса ММВБ
По состоянию на 30.08.2013		
За неделю (23.08.2013-30.08.2013)	-2.32%	-2.05%
С начала 2013 года	9.08%	-7.46%
С даты завершения (окончания) формирования фонда) (с 08.09.2004)	169.77%	143.31%

По состоянию на 30.08.2013

За месяц	-2.31%	-0.81%
За 3 месяца	2.66%	1.07%
За 6 месяцев	6.95%	-8.17%
За 1 год	7.00%	-4.09%
За 3 года	5.11%	-0.31%



Источник: rts.micex.ru



Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат сопоставимый с рублевым бенчмарком ММВБ, за счет наличия в портфеле акций: China Yuchai, Мегафона, привилегированных Сургутнефтегаза, покупки ВЕРОФАРМа, а также ослабления российской валюты.

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 30.08.2013





ОПИФ облигаций «АГАНА — Консервативный»

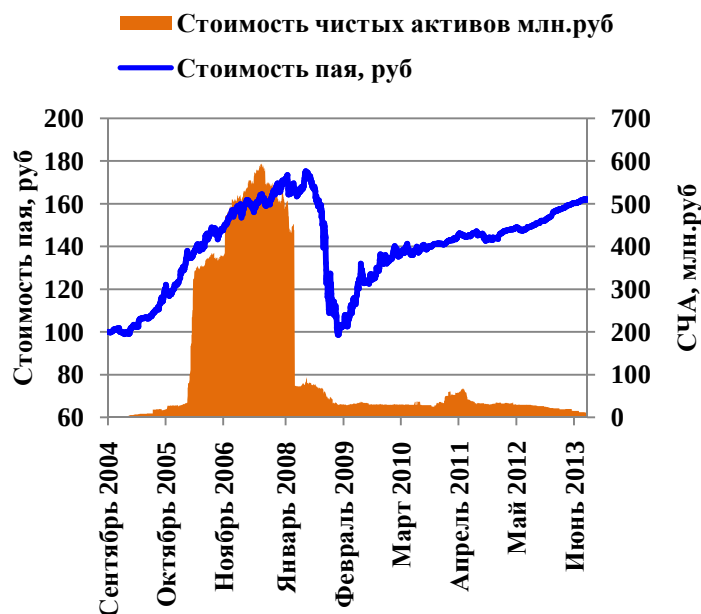
«АГАНА — Консервативный» - фонд облигаций, инвестирующий средства преимущественно в корпоративные облигации самых надежных эмитентов.

Динамика за период %

Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Консервативный»	Изменение индекса корпоративных облигаций
По состоянию на 30.08.2013		
За неделю (23.08.2013-30.08.2013)	0.07%	0.15%
С начала 2013 года	5.09%	6.03%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	62.04%	92.88%
По состоянию на 30.08.2013		
За месяц	0.28%	0.64%
За 3 месяца	1.12%	1.86%
За 6 месяцев	2.97%	3.94%
За 1 год	8.01%	9.62%
За 3 года	16.70%	24.60%



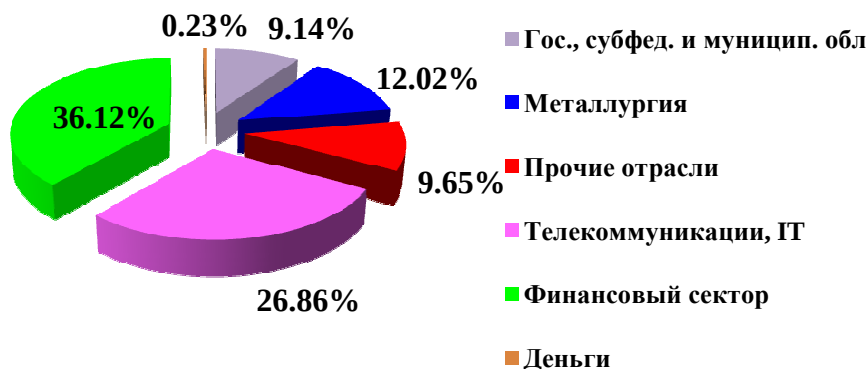
Источник: rts.micex.ru



Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 30.08.2013

Краткий комментарий по управлению фондом.

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



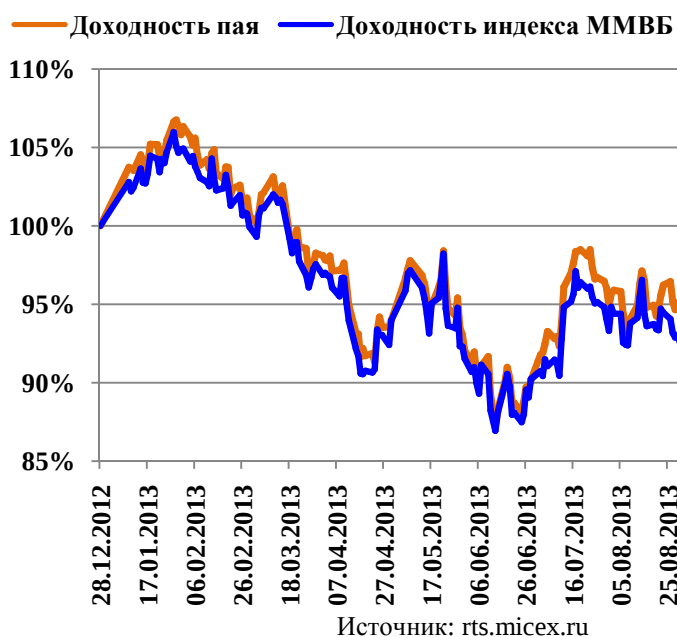


ОПИФ индексный «АГАНА — Индекс ММВБ»

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

Динамика за период %

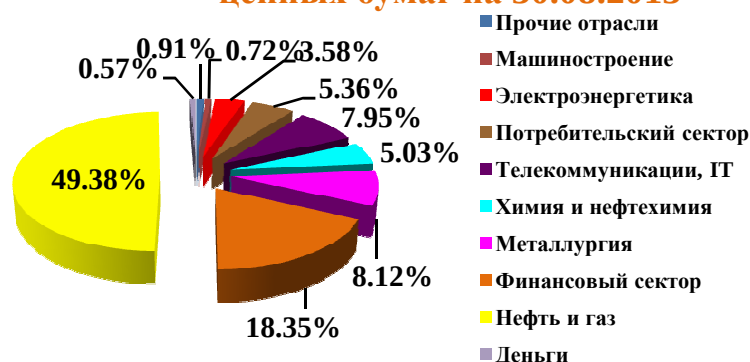
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Индекс ММВБ»	Изменение индекса ММВБ
По состоянию на 30.08.2013		
За неделю (23.08.2013-30.08.2013)	-1.73%	-2.05%
С начала 2013 года	-5.43%	-7.46%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 20.08.2004)	147.09%	164.93%
По состоянию на 30.08.2013		
За месяц	-0.31%	-0.81%
За 3 месяца	2.74%	1.07%
За 6 месяцев	-7.08%	-8.17%
За 1 год	-2.75%	-4.09%
За 3 года	5.31%	-0.31%



Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше рынка, за счет увеличенной доли в портфели «Роснефти», обыкновенных и привилегированных акций «Сургутнефтегаза».

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 30.08.2013



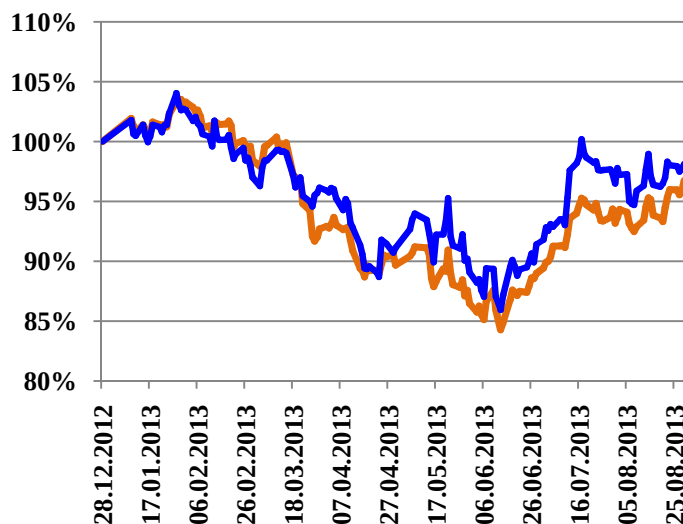
ОПИФ акций «АГАНА — Нефтегаз»

«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
По состоянию на 30.08.2013		
За неделю (23.08.2013-30.08.2013)	0.69%	0.24%
С начала 2013 года	-3.35%	-1.75%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	116.72%	Нет данных
По состоянию на 30.08.2013		
За месяц	3.73%	1.84%
За 3 месяца	11.79%	10.33%
За 6 месяцев	-2.96%	0.28%
За 1 год	2.31%	6.07%
За 3 года	27.37%	29.03%

— Доходность пая
— Доходность индекса ММВБ-Нефть и Газ



Источник: rts.micex.ru



Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше рынка за счет увеличенной доли в портфели обыкновенных и привилегированных акций «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти» и «Роснефти».

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 30.08.2013



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
--------	--	---

По состоянию на 30.08.2013

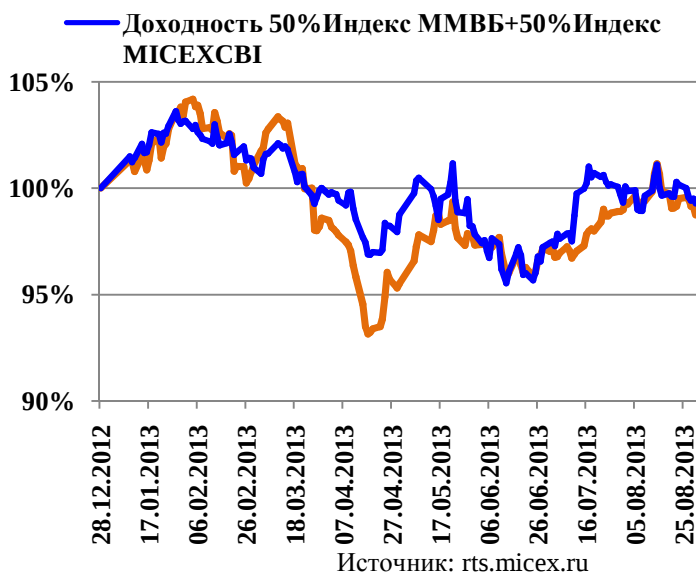
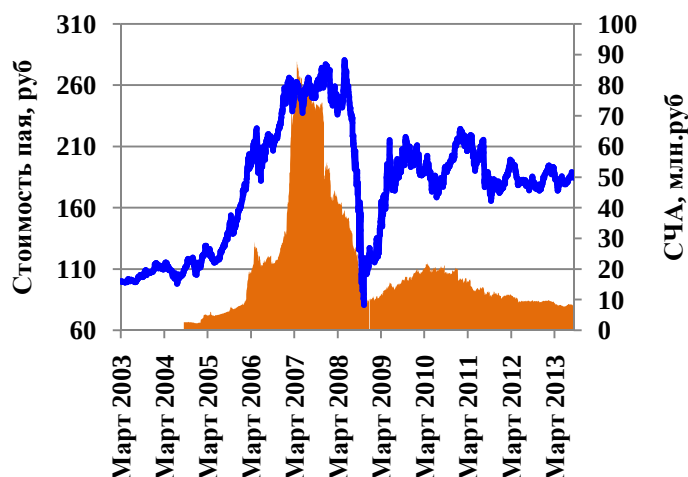
За неделю (23.08.2013-30.08.2013)	-0.77%	-0.95%
С начала 2013 года	-1.26%	-0.72%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 22.04.2003)	85.59%	192.86%

По состоянию на 30.08.2013

За месяц	-0.24%	-0.09%
За 3 месяца	1.45%	1.47%
За 6 месяцев	-1.99%	-2.11%
За 1 год	4.03%	2.76%
За 3 года	2.65%	12.15%

Краткий комментарий по управлению фондом.

Доля акций в фонде составляет в настоящий момент около 55%. За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше рынка за счет акций «МегаФона», привилегированных акций «Сургутнефтегаза», покупки «ВЕРОФАРМа» и облигаций ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».

Доходность пая

Стоимость чистых активов млн.руб
Стоимость пая, руб

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 30.08.2013


О КОМПАНИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» основано в 2000 г.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 от 17 января 2001 г. 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 г. 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 компании находятся 5 открытых паевых фондов, 5 закрытых паевых фондов, пенсионные резервы НПФ, пенсионные накопления НПФ и пенсионные накопления ПФР, находящиеся в портфелях – «Консервативный» и «Сбалансированный».

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

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

1. Открытый паевой инвестиционный фонд акций «АГАНА - Экстрим» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - № 0219-14281681, 16.06.2004 г.
2. Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «АГАНА - Индекс ММВБ» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - № 0217-14282054, 16.06.2004 г.
3. Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «АГАНА - Молодежный» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - № 0086-59837986, 19.02.2003 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 - Нефтегаз» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - № 0218-14282137, 16.06.2004 г.

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

1. Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Шаг первый» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - № 0270-74469497, 20.10.2004 г.
2. Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Пи-фонд» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - № 0483-93351117, 07.03.2006 г.
3. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - № 0806-94125972, 08.05.2007 г.
4. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Новые возможности» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - № 1708-94163004 от 21.01.2010 г.
5. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - № 1794-94164564 от 25.05.2010 г.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 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. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами 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 управляющей компании по управлению средствами пенсионных накоплений, пенсионными резервами, ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителей управления в будущем.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК «АГАНА» и ознакомиться с их правилами и иными документами, предусмотренными законодательством, а также с условиями доверительного управления ценными бумагами и иными активами можно в пункте приема заявок по адресу г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б, в сети Интернет по адресу <http://www.agana.ru/> и по телефонам: +7 (495) 987-44-44, +7 (495) 980-13-31.

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

info@agana.ru

ukagana.livejournal.com

twitter.com/aganaam

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

Попков Алексей

popkov_a@alor.ru

Зам.начальника отдела (доб. 3072)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Мурафер Сергей

murafer@alor.ru

Руководитель аналитического отдела

Алексеев Александр

alekseev_a@alor.ru

Ведущий аналитик по зарубежным рынкам

Афанаско Максим

afanasko@alor.ru

Старший аналитик