

Ваш мир. Ваши цели. Ваша Управляющая компания.



агана
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ
С 20 по 27 июня 2014 года.

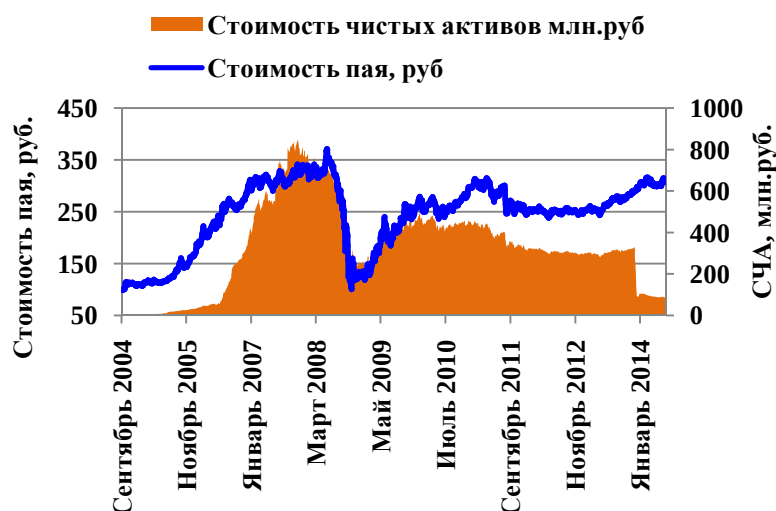
01 июля 2014 года.

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 %

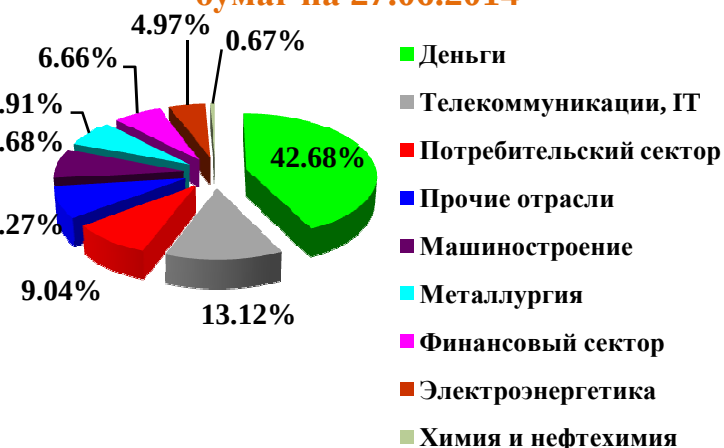
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Экстрим»	Изменение индекса ММВБ
По состоянию на 27.06.2014		
За неделю (20.06.2014-27.06.2014)	-1.40%	-0.60%
С начала 2013 года	2.44%	-1.78%
С даты завершения (окончания) формирования фонда) (с 08.09.2004)	206.73%	163.40%
По состоянию на 30.05.2014		
За месяц	2.37%	9.65%
За 3 месяца	-3.06%	-0.88%
За 6 месяцев	5.37%	-3.20%
За 1 год	16.63%	6.06%
За 3 года	8.52%	-14.06%



Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат хуже по рублевому бенчмарку ММВБ, прежде всего из-за сильного укрепления российского рубля. В портфеле лучше рынка смотрелись акции: «Мечела», «Акрона», «Алроса», «ДИКСИ», и «Starbucks». За неделю из портфеля были проданы привилегированные акции «Сургутнефтегаза», включены бумаги «ИНТЕР РАО».

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 27.06.2014





ОПИФ облигаций «АГАНА — Консервативный»

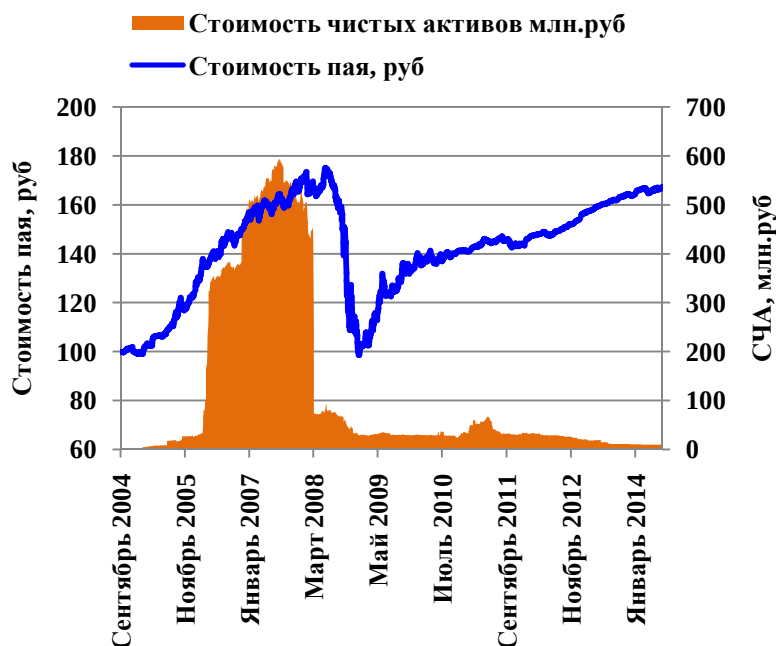
«АГАНА — Консервативный» - фонд облигаций, инвестирующий средства преимущественно в корпоративные облигации самых надежных эмитентов.

Динамика за период %

Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Консервативный»	Изменение индекса корпоративных облигаций
По состоянию на 27.06.2014		
За неделю (20.06.2014-27.06.2014)	0.29%	0.35%
С начала 2013 года	1.76%	1.53%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	67.28%	100.97%
По состоянию на 30.05.2014		
За месяц	0.40%	0.54%
За 3 месяца	0.19%	-0.17%
За 6 месяцев	1.99%	1.50%
За 1 год	4.31%	5.25%
За 3 года	15.31%	21.31%



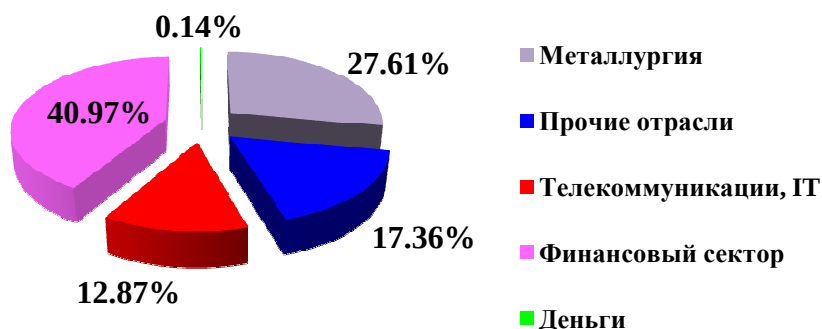
Источник: rts.micex.ru



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 27.06.2014





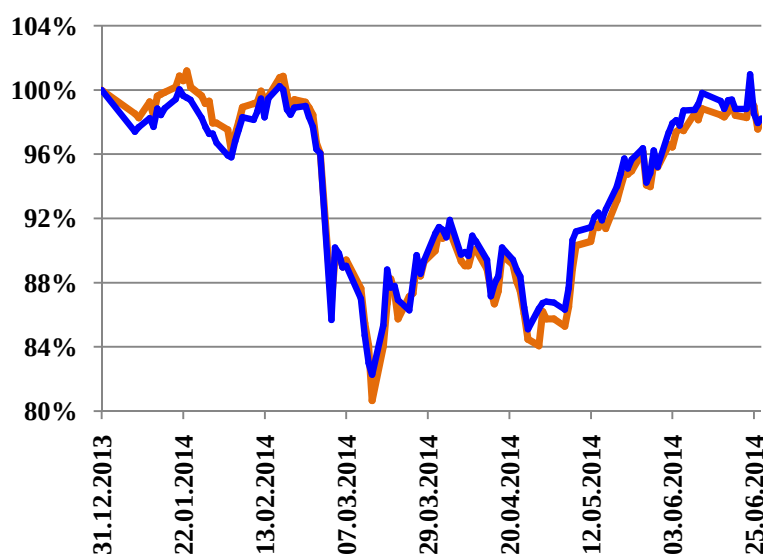
ОПИФ индексный «АГАНА — Индекс ММВБ»

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

Динамика за период %

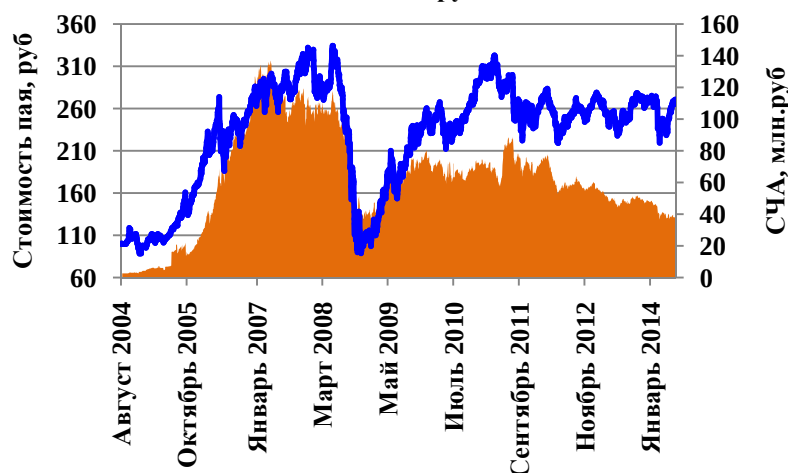
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Индекс ММВБ»	Изменение индекса ММВБ
По состоянию на 27.06.2014		
За неделю (20.06.2014-27.06.2014)	-0.35%	-0.60%
С начала 2013 года	-1.92%	-1.78%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 20.08.2004)	166.86%	186.81%
По состоянию на 30.05.2014		
За месяц	11.02%	9.65%
За 3 месяца	-0.92%	-0.88%
За 6 месяцев	-3.25%	-3.20%
За 1 год	7.68%	6.06%
За 3 года	-9.87%	-14.06%

— Доходность пая — Доходность индекса ММВБ



Источник: rts.micex.ru

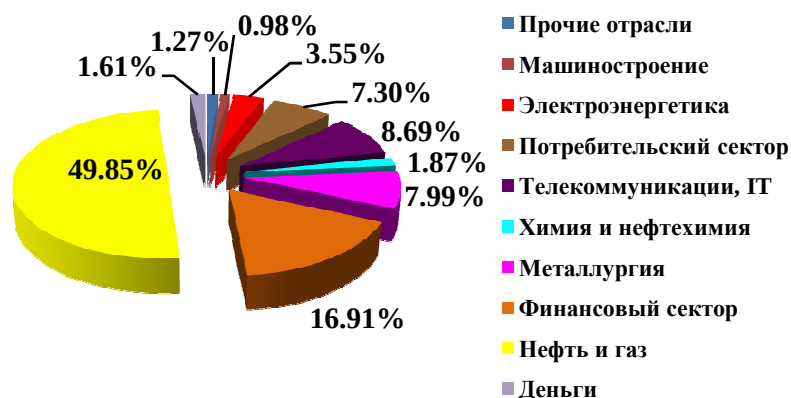
— Стоимость чистых активов млн.руб
— Стоимость пая, руб



Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше по сравнению с рублевым бенчмарком ММВБ. В портфеле лучше рынка смотрелись акции: «Газпрома», «Сбербанка», «Россети», «М ЕЧЕЛ» и «Татнефти».

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 27.06.2014



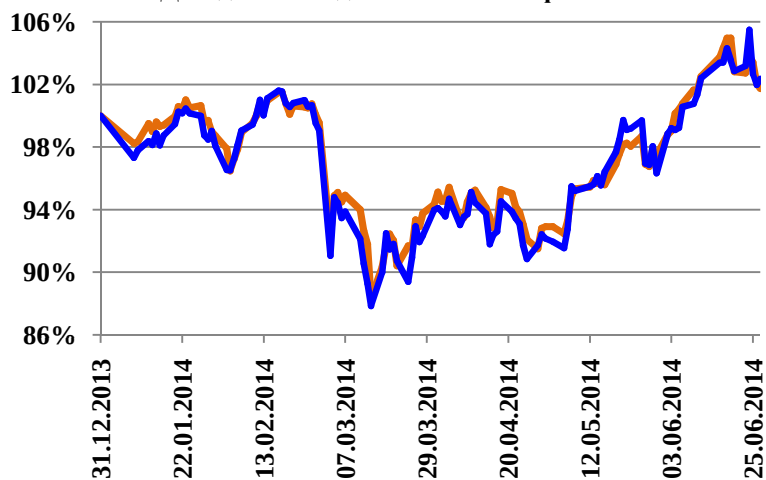
ОПИФ акций «АГАНА — Нефтегаз»

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

Динамика за период %

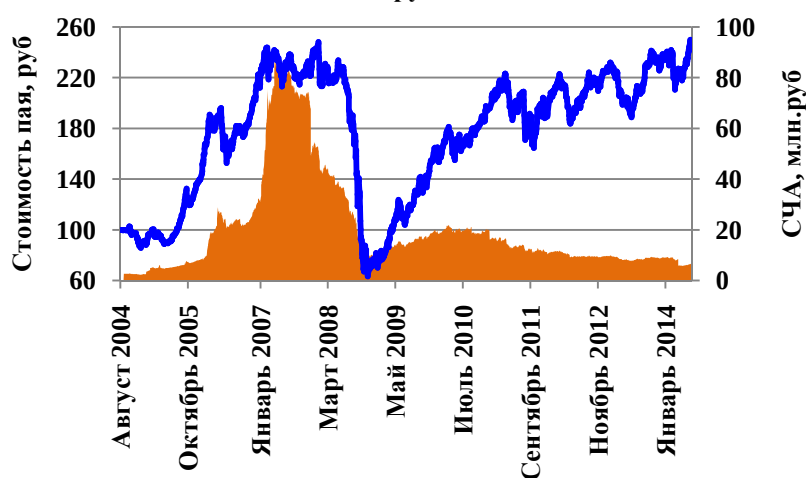
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Нефтегаз»	Изменение индекса ММВБ - Нефть и Газ
По состоянию на 27.06.2014		
За неделю (20.06.2014-27.06.2014)	-1.05%	-0.49%
С начала 2013 года	1.73%	2.35%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	142.41%	Нет данных
По состоянию на 30.05.2014		
За месяц	4.90%	4.53%
За 3 месяца	-2.10%	-2.76%
За 6 месяцев	0.46%	-1.85%
За 1 год	19.80%	14.20%
За 3 года	17.99%	8.90%

— Доходность пая
— Доходность индекса ММВБ-Нефть и Газ



Источник: rts.micex.ru

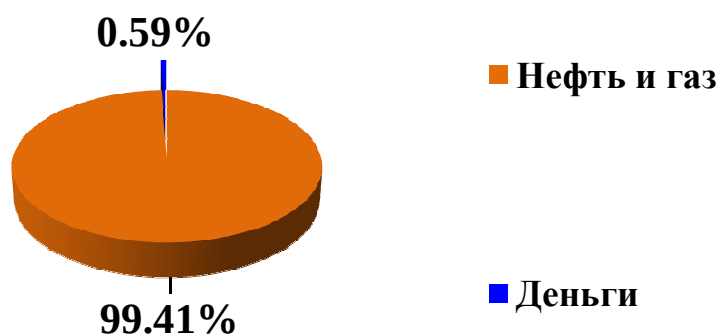
— Стоимость чистых активов млн.руб
— Стоимость пая, руб



Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат хуже по сравнению с рыночным бенчмарком, из-за увеличенной доли в портфеле акций «ЛУКОЙЛа», «Газпром нефти» и «НОВАТЭКа».

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 27.06.2014



ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА — Молодежный»

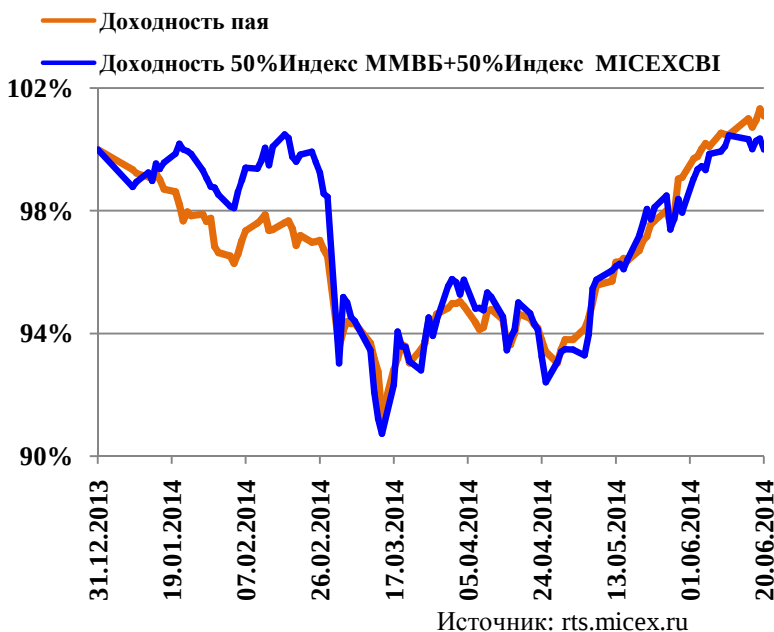
«АГАНА — Молодежный» - фонд смешанных инвестиций. В зависимости от рыночной ситуации доли акций и облигаций в портфеле могут изменяться, чем достигается оптимальное соотношение риск/доходность.

Динамика за период %

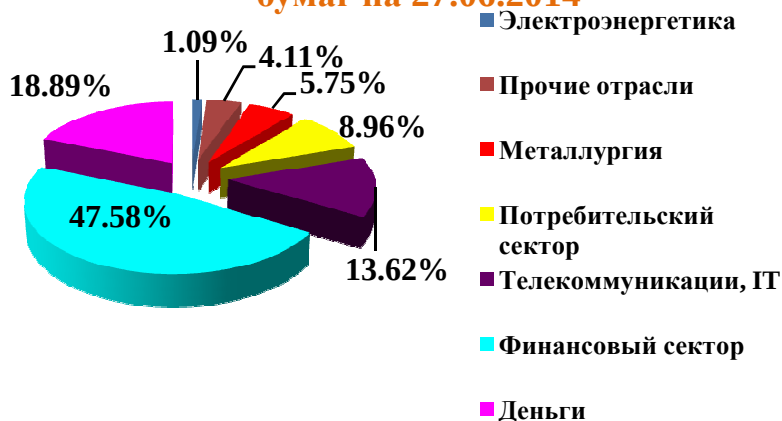
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА-Молодежный»	Изменение индекса составленного из 50% ММВБ + 50% индекса корпоративных облигаций
По состоянию на 27.06.2014		
За неделю (20.06.2014-27.06.2014)	0.19%	-0.13%
С начала 2013 года	1.29%	-0.13%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 22.04.2003)	108.74%	212.74%
По состоянию на 30.05.2014		
За месяц	5.64%	5.09%
За 3 месяца	2.67%	-0.53%
За 6 месяцев	6.63%	-0.85%
За 1 год	11.63%	5.65%
За 3 года	2.45%	3.63%

Краткий комментарий по управлению фондом.

Доля акций в фонде составляет в настоящий момент около 24%. За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше по сравнению с композитным бенчмарком. В портфеле лучше рынка смотрелись акции: «АЛРОСА», «ДИКСИ», и «Магнит». За неделю из портфеля были проданы привилегированные акции «Сургутнефтегаза».



Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 27.06.2014



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.

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