

Ваш мир. Ваши цели. Ваша Управляющая компания.



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
С 05 по 12 декабря
2014 года.

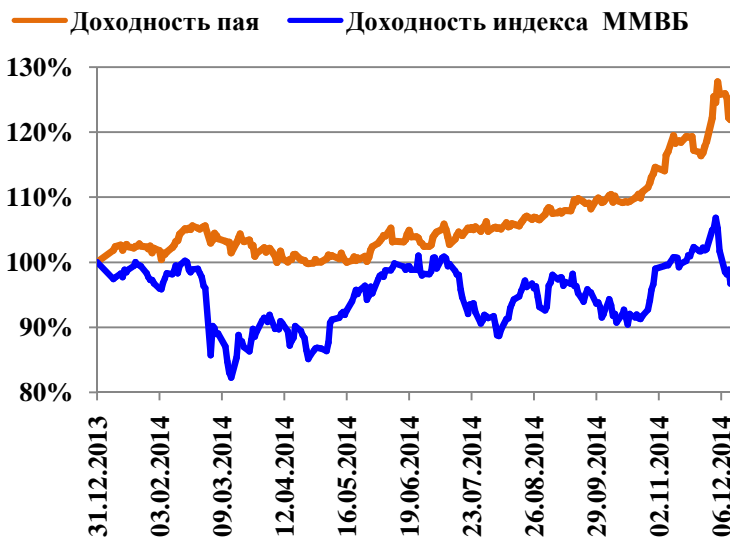
16 декабря 2014 года.

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 12.12.2014 | | |
| За неделю (05.12.2014-12.12.2014) | -2.97% | -4.55% |
| С начала 2013 года | 22.08% | -2.95% |
| С даты завершения (окончания) формирования фонда) (с 08.09.2004) | 265.53% | 160.25% |
| По состоянию на 28.11.2014 | | |
| За месяц | 3.39% | 3.04% |
| За 3 месяца | 11.27% | 9.49% |
| За 6 месяцев | 15.76% | 7.10% |
| За 1 год | 21.98% | 3.67% |
| За 3 года | 36.57% | 2.27% |



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: «ФосАгро», «SAPIENT», «Baxter», «Priceline», «Акрон». За неделю из портфеля были проданы акции «Уралкалия», «Акрона», «ИНТЕР РАО» и «PEREGRINE», включены акции «Северстали», «НОВАТЭК» и «ВТБ».

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 12.12.2014



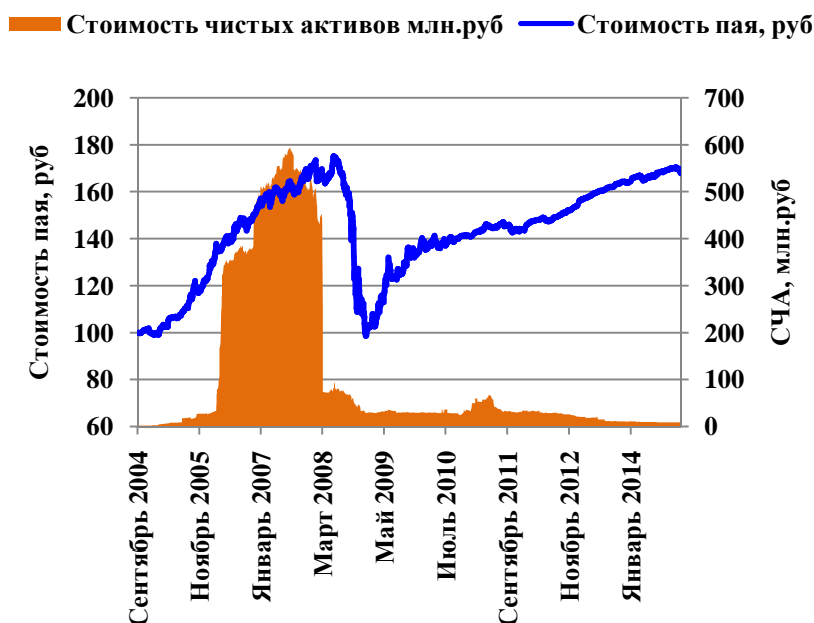
ОПИФ облигаций «АГАНА — Консервативный»

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

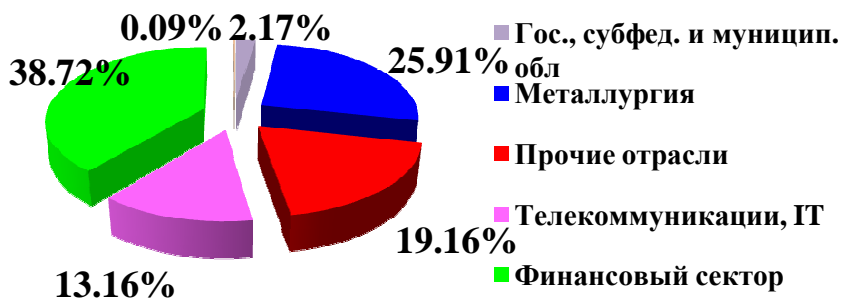
| Динамика за период % | | |
|---|--|---|
| Период | Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА – Консервативный» | Изменение индекса корпоративных облигаций |
| По состоянию на 12.12.2014 | | |
| За неделю (05.12.2014-12.12.2014) | -0.62% | 0.38% |
| С начала 2013 года | 2.10% | -0.36% |
| С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004) | 67.84% | 97.24% |
| По состоянию на 28.11.2014 | | |
| За месяц | -0.35% | -0.39% |
| За 3 месяца | 0.31% | -1.33% |
| За 6 месяцев | 1.43% | 0.02% |
| За 1 год | 3.45% | 1.52% |
| За 3 года | 17.88% | 19.48% |



Источник: rts.micex.ru



Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 12.12.2014



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.

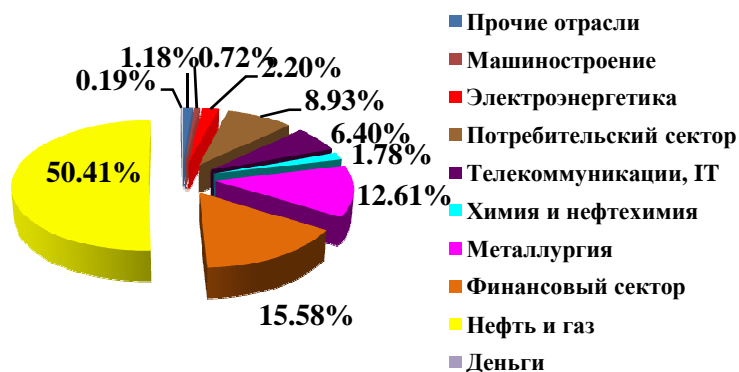
| Динамика за период % | | |
|---|---|------------------------|
| Период | Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА – Индекс ММВБ» | Изменение индекса ММВБ |
| По состоянию на 12.12.2014 | | |
| За неделю (5.12.2014-12.12.2014) | -6.01% | -4.55% |
| С начала 2013 года | -1.23% | -2.95% |
| С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 20.08.2004) | 168.74% | 183.38% |
| По состоянию на 28.11.2014 | | |
| За месяц | 3.96% | 3.04% |
| За 3 месяца | 8.02% | 9.49% |
| За 6 месяцев | 8.96% | 7.10% |
| За 1 год | 5.42% | 3.67% |
| За 3 года | 9.50% | 2.27% |



Источник: rts.micex.ru



Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 12.12.2014



Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат хуже по сравнению с рублевым бенчмарком ММВБ. В портфеле лучше рынка смотрелись акции: «Северсталь», «Башнефть», «Банк ВТБ».

ОПИФ акций «АГАНА — Нефтегаз»

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

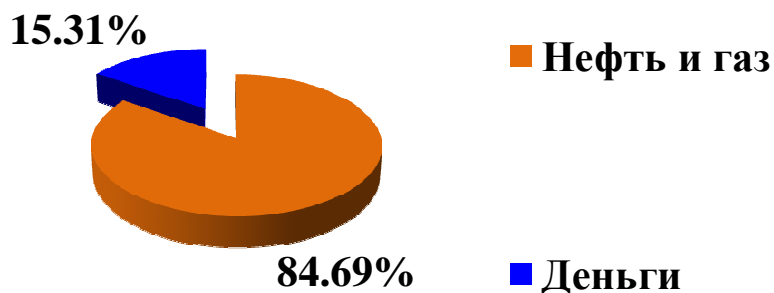
| Динамика за период % | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Период | Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Нефтегаз» | Изменение индекса ММВБ - Нефть и Газ |
| По состоянию на 12.12.2014 | | |
| За неделю (05.12.2014-12.12.2014) | -5.19% | -5.10% |
| С начала 2013 года | 5.98% | 3.34% |
| С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004) | 152.54% | Нет данных |
| По состоянию на 28.11.2014 | | |
| За месяц | 5.95% | 4.54% |
| За 3 месяца | 8.10% | 13.48% |
| За 6 месяцев | 13.65% | 14.15% |
| За 1 год | 14.17% | 12.04% |
| За 3 года | 31.41% | 22.49% |



Источник: rts.micex.ru



Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 12.12.2014



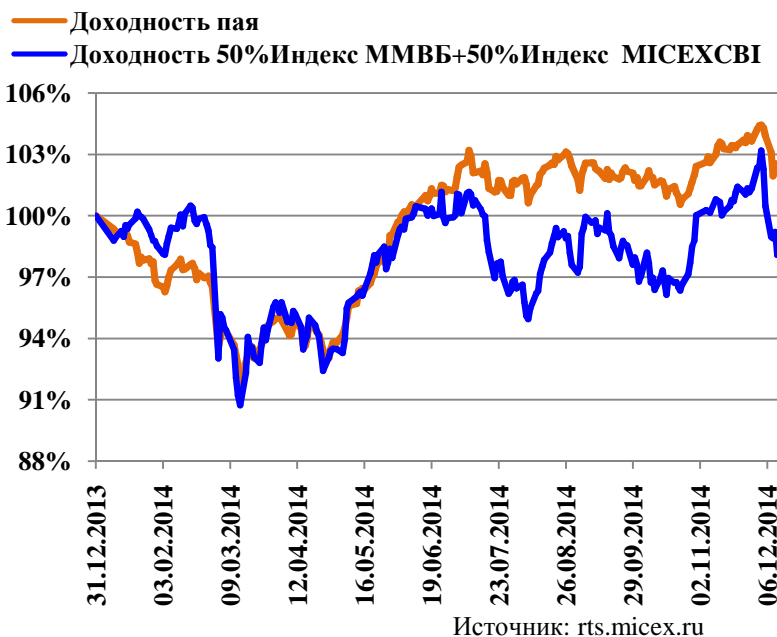
За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат хуже по сравнению с рыночным бенчмарком. Лучше рынка в портфеле смотрелись акции «Татнефти», «Роснефти» и «НОВАТЭКа».

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 инвестиционного пая «АГАНА-Молодежный» | Изменение индекса составленного из 50% ММВБ + 50% индекса корпоративных облигаций |
|---|--|---|
| По состоянию на 12.12.2014 | | |
| За неделю (05.12.2014-12.12.2014) | -1.64% | -2.08% |
| С начала 2013 года | 2.20% | -1.65% |
| С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 22.04.2003) | 110.61% | 208.27% |
| По состоянию на 28.11.2014 | | |
| За месяц | 1.21% | 1.32% |
| За 3 месяца | 1.20% | 4.08% |
| За 6 месяцев | 4.61% | 3.56% |
| За 1 год | 11.54% | 2.60% |
| За 3 года | 18.40% | 10.88% |

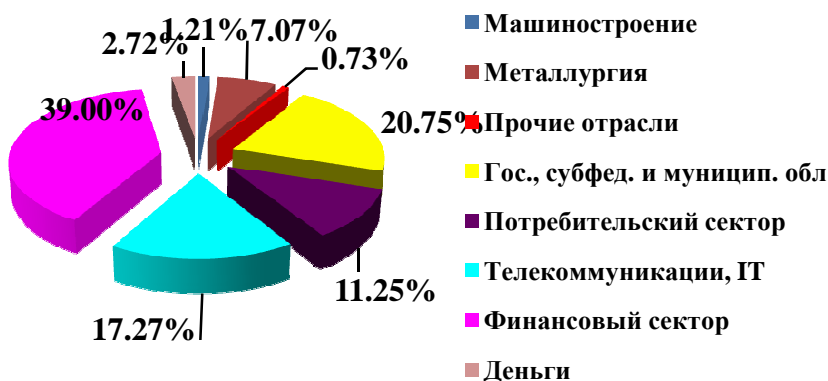


Краткий комментарий по управлению фондом.

Доля акций в фонде составляет в настоящий момент около 27,4%. За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше по сравнению с композитным бенчмарком. В портфеле лучше рынка смотрелись акции:

«МОСТОТРЕСТА», «МегаФона» и «АЛРОСА».

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 12.12.2014



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.



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