

Ваш мир. Ваши цели. Ваша Управляющая компания.



**ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР  
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ФОНДОВ**  
с 06 по 13 сентября 2013 года.

**17 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
<b>По состоянию на 13.09.2013</b>		
За неделю (06.09.2013-13.09.2013)	-0.11%	1.22%
С начала 2013 года	11.10%	-2.30%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 08.09.2004)	174.76%	156.88%
<b>По состоянию на 30.08.2013</b>		
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%



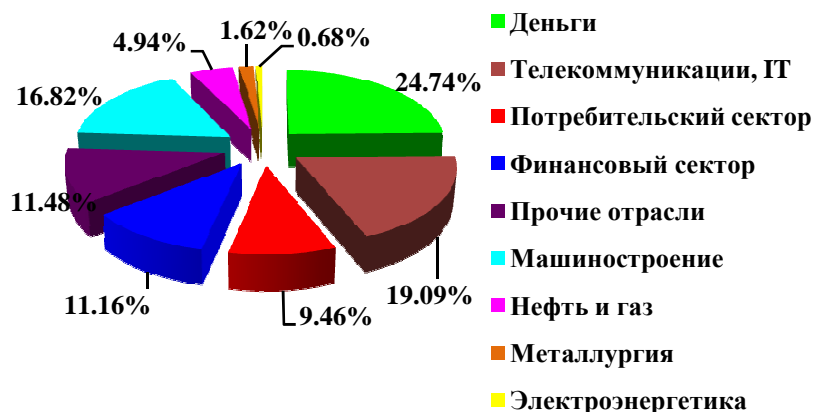
Источник: rts.micex.ru



## Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат хуже по сравнению с рублевым бенчмарком ММВБ. Это связано с сильным укреплением рубля, который нивелировал положительную динамику акции: **Southwest Airlines, Goldman Sachs, Visa, Starbucks** и т.д., кроме того приобретены бумаги **LENNOX INTERNATIONAL**.

## Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 13.09.2013



## ОПИФ облигаций «АГАНА — Консервативный»

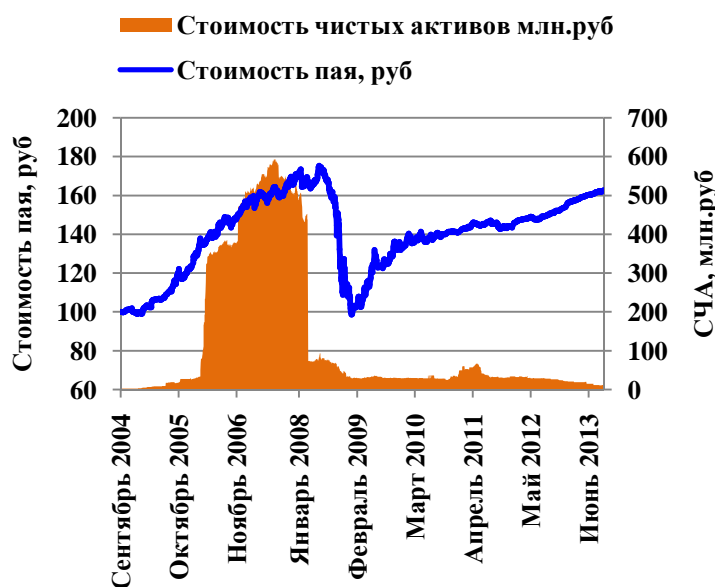
«АГАНА – Консервативный» - фонд облигаций, инвестирующий средства преимущественно в корпоративные облигации самых надежных эмитентов.

### Динамика за период %

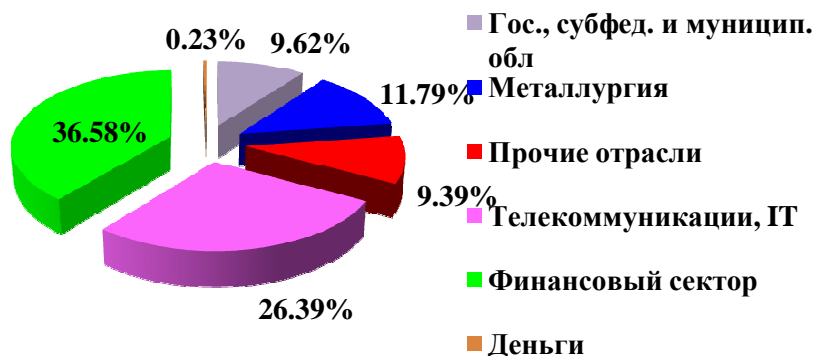
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА – Консервативный»	Изменение индекса корпоративных облигаций
<b>По состоянию на 13.09.2013</b>		
За неделю (06.09.2013-13.09.2013)	<b>0.35%</b>	<b>0.16%</b>
С начала 2013 года	<b>5.59%</b>	<b>6.30%</b>
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	<b>62.81%</b>	<b>93.38%</b>
<b>По состоянию на 30.08.2013</b>		
За месяц	<b>0.28%</b>	<b>0.64%</b>
За 3 месяца	<b>1.12%</b>	<b>1.86%</b>
За 6 месяцев	<b>2.97%</b>	<b>3.94%</b>
За 1 год	<b>8.01%</b>	<b>9.62%</b>
За 3 года	<b>16.70%</b>	<b>24.60%</b>



Источник: rts.micex.ru



### Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 13.09.2013



### Краткий комментарий по управлению фондом.

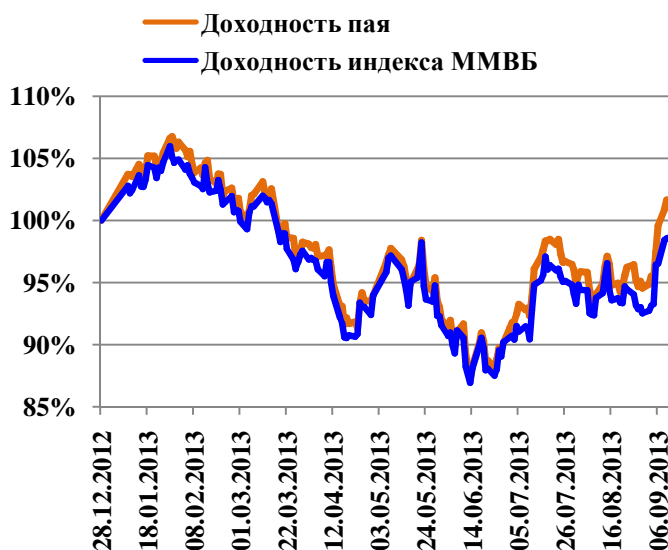
В условиях роста доходности облигаций по всему миру портфель фонда сохраняет стабильность благодаря высокой доле надежных эмитентов. На прошедшей неделе в портфель фонда были приобретены облигации ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

# ОПИФ индексный «АГАНА — Индекс ММВБ»

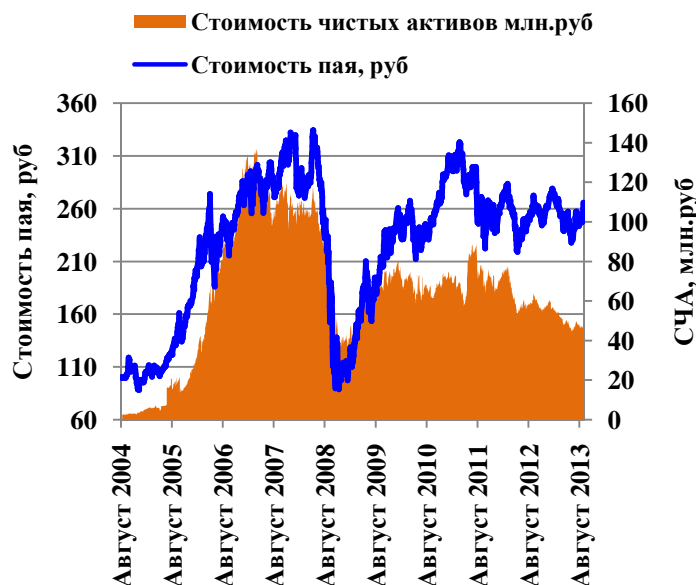
«АГАНА – Индекс ММВБ» - индексный фонд, состав которого повторяет структуру индекса ММВБ.

## Динамика за период %

Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА – Индекс ММВБ»	Изменение индекса ММВБ
<b>По состоянию на 13.09.2013</b>		
За неделю (06.09.2013-13.09.2013)	1.02%	1.22%
С начала 2013 года	0.61%	-2.30%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 20.08.2004)	162.87%	179.71%
<b>По состоянию на 30.08.2013</b>		
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%



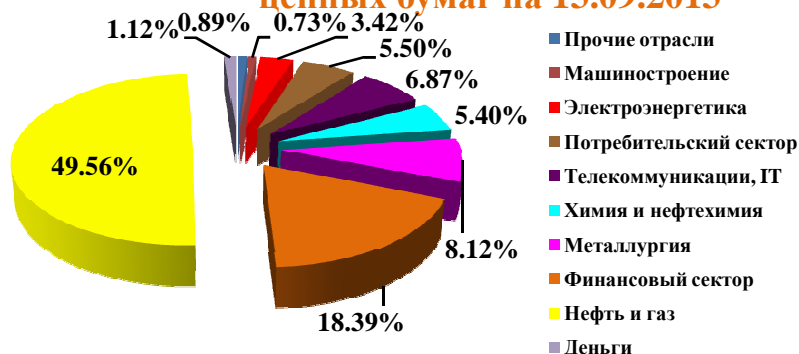
Источник: rts.micex.ru



## Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат сопоставимый с рублевым бенчмарком ММВБ.

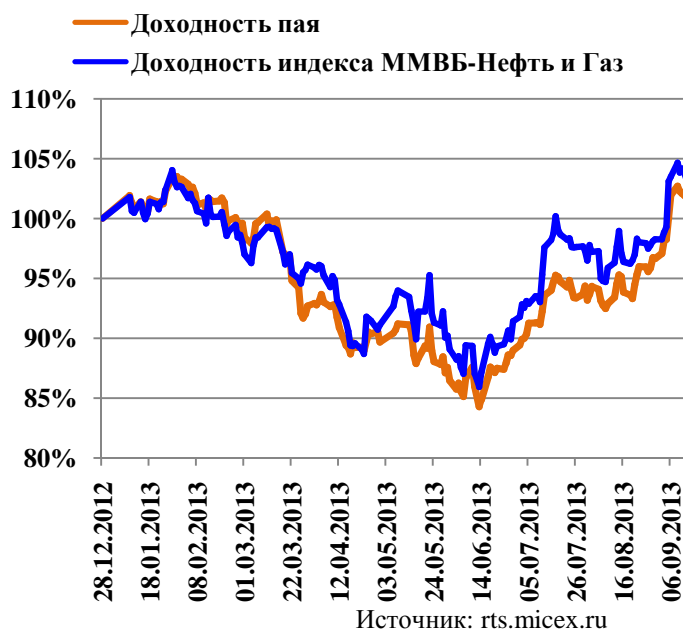
## Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 13.09.2013



## 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
<b>По состоянию на 13.09.2013</b>		
За неделю (06.09.2013-13.09.2013)	<b>-0.10%</b>	<b>-0.21%</b>
С начала 2013 года	<b>1.86%</b>	<b>3.28%</b>
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	<b>128.43%</b>	<b>Нет Данных</b>
<b>По состоянию на 30.08.2013</b>		
За месяц	<b>3.73%</b>	<b>1.84%</b>
За 3 месяца	<b>11.79%</b>	<b>10.33%</b>
За 6 месяцев	<b>-2.96%</b>	<b>0.28%</b>
За 1 год	<b>2.31%</b>	<b>6.07%</b>
За 3 года	<b>27.37%</b>	<b>29.03%</b>



### Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше рынка за счет увеличенной доли в портфели акций «Газпрома», «Татнефти» и привилегированных акций «Транснефти».

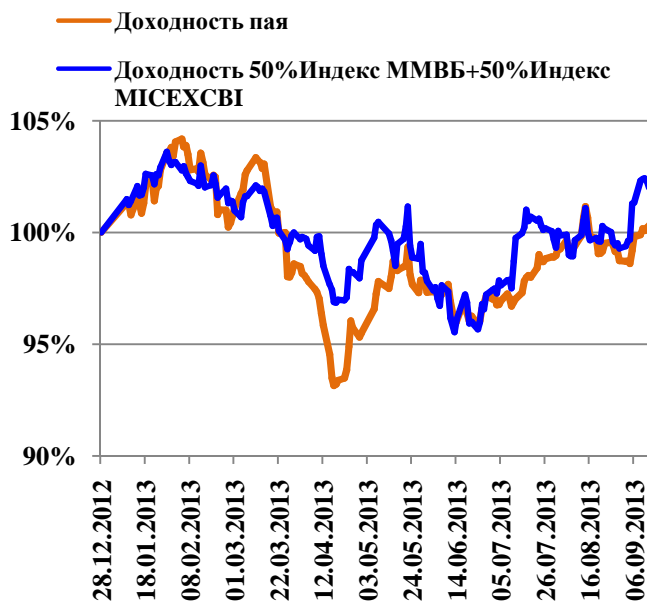
### Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 13.09.2013



«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 13.09.2013</b>		
За неделю (06.09.2013-13.09.2013)	<b>0.51%</b>	<b>0.69%</b>
С начала 2013 года	<b>0.32%</b>	<b>2.00%</b>
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 22.04.2003)	<b>88.57%</b>	<b>203.56%</b>
<b>По состоянию на 30.08.2013</b>		
За месяц	<b>-0.24%</b>	<b>-0.09%</b>
За 3 месяца	<b>1.45%</b>	<b>1.47%</b>
За 6 месяцев	<b>-1.99%</b>	<b>-2.11%</b>
За 1 год	<b>4.03%</b>	<b>2.76%</b>
За 3 года	<b>2.65%</b>	<b>12.15%</b>



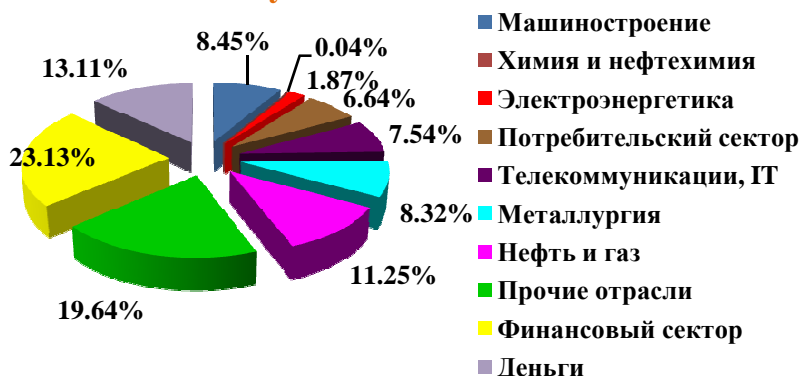
Источник: rts.micex.ru



**Краткий комментарий по управлению фондом.**

Доля акций в фонде составляет в настоящий момент около 63,7%. За прошедшую неделю в фонде выделялись акции «Аэрофлота», «МОСТТРЕСТА» и «Магнита».

**Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 13.09.2013**





## 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» - № 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» - № 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.



## 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