

Ваш мир. Ваши цели. Ваша Управляющая компания.



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР  
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ФОНДОВ  
С 14 по 21 февраля 2014 года.

**25 февраля 2014 года.**

## ОПИФ акций «АГАНА — Экстрим»

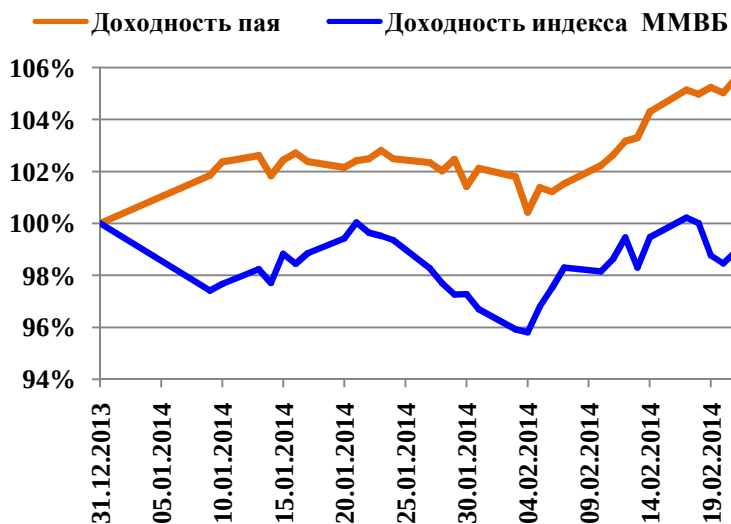
«АГАНА — Экстрим» - фонд акций, инвестирующий в ценные бумаги широкого круга российских и иностранных эмитентов, обладающих наибольшим потенциалом роста. Распределение средств фонда между российским и американским рынками позволяет достичь сбалансированности показателя риск/доходность.

### Динамика за период %

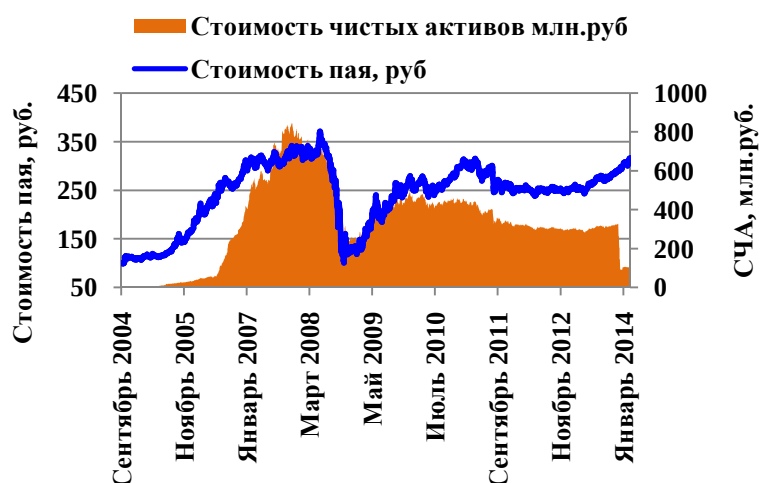
| Период                                                           | Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Экстрим» | Изменение индекса ММВБ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>По состоянию на 21.02.2014</b>                                |                                                           |                        |
| За неделю (14.02.2014-21.02.2014)                                | <b>1.22%</b>                                              | <b>-0.57%</b>          |
| С начала 2013 года                                               | <b>5.57%</b>                                              | <b>-1.09%</b>          |
| С даты завершения (окончания) формирования фонда) (с 08.09.2004) | <b>216.09%</b>                                            | <b>165.24%</b>         |
| <b>По состоянию на 31.01.2014</b>                                |                                                           |                        |
| За месяц                                                         | <b>2.13%</b>                                              | <b>-3.30%</b>          |
| За 3 месяца                                                      | <b>7.83%</b>                                              | <b>-3.69%</b>          |
| За 6 месяцев                                                     | <b>10.73%</b>                                             | <b>5.72%</b>           |
| За 1 год                                                         | <b>19.58%</b>                                             | <b>-5.97%</b>          |
| За 3 года                                                        | <b>0.75%</b>                                              | <b>-15.61%</b>         |

### Краткий комментарий по управлению фондом.

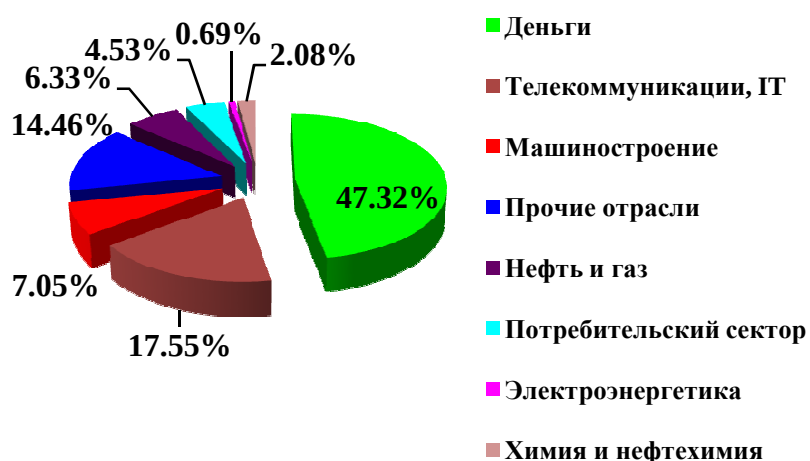
За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше по сравнению с рублевым бенчмарком ММВБ, за счет наличия в портфеле акций: LENNOX INTERNATIONAL, Priceline, MEDNAX,, Магнита, Мегафона и Газпром нефти, а также ослабления российского рубля. В портфель были включены акции Московской Биржи.



Источник: rts.micex.ru



### Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 21.02.2014



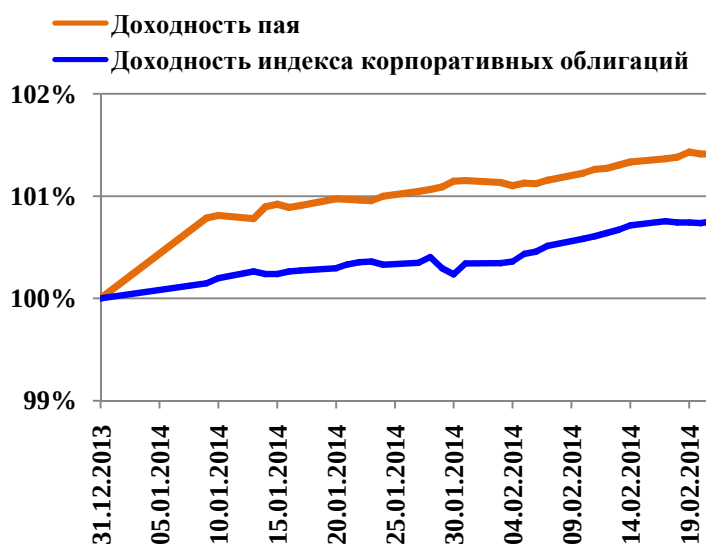


## ОПИФ облигаций «АГАНА — Консервативный»

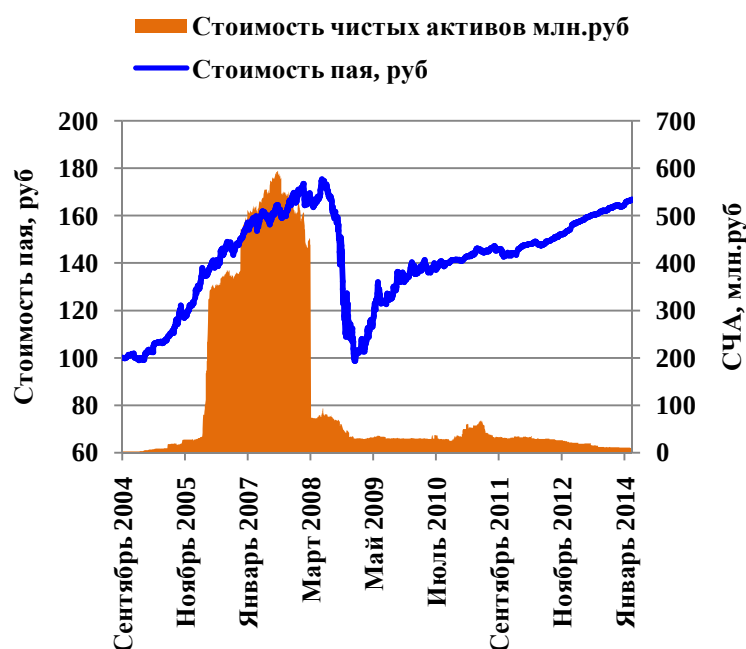
«АГАНА — Консервативный» - фонд облигаций, инвестирующий средства преимущественно в корпоративные облигации самых надежных эмитентов.

### Динамика за период %

| Период                                                          | Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Консервативный» | Изменение индекса корпоративных облигаций |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>По состоянию на 21.02.2014</b>                               |                                                                  |                                           |
| За неделю (14.02.2014-21.02.2014)                               | <b>0.08%</b>                                                     | <b>0.04%</b>                              |
| С начала 2013 года                                              | <b>1.41%</b>                                                     | <b>0.75%</b>                              |
| С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004) | <b>66.71%</b>                                                    | <b>99.44%</b>                             |
| <b>По состоянию на 31.1.2014</b>                                |                                                                  |                                           |
| За месяц                                                        | <b>1.15%</b>                                                     | <b>0.34%</b>                              |
| За 3 месяца                                                     | <b>1.25%</b>                                                     | <b>1.54%</b>                              |
| За 6 месяцев                                                    | <b>2.91%</b>                                                     | <b>3.63%</b>                              |
| За 1 год                                                        | <b>6.07%</b>                                                     | <b>7.69%</b>                              |
| За 3 года                                                       | <b>16.48%</b>                                                    | <b>24.73%</b>                             |



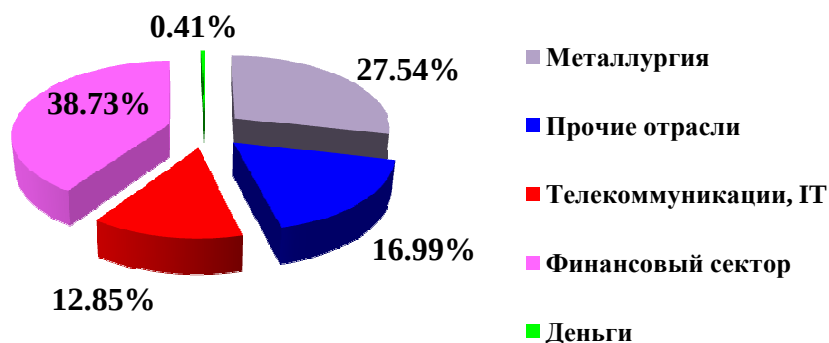
Источник: rts.micex.ru



### 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 21.02.2014



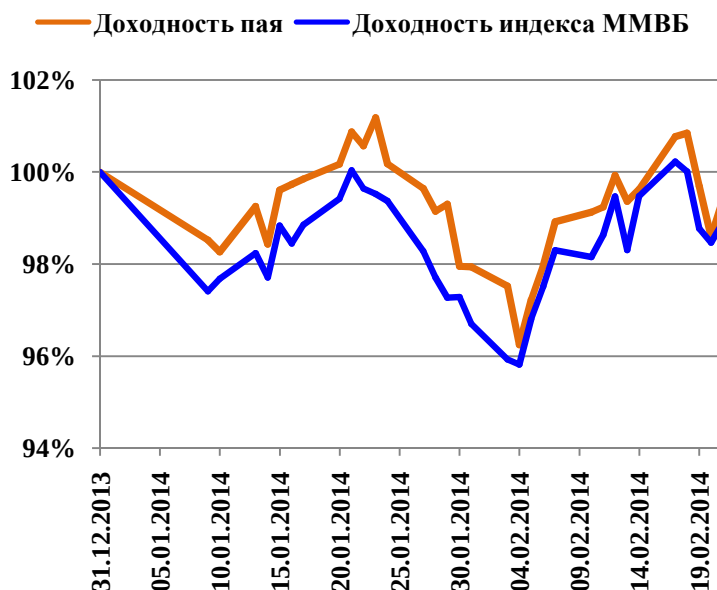


# ОПИФ индексный «АГАНА — Индекс ММВБ»

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

## Динамика за период %

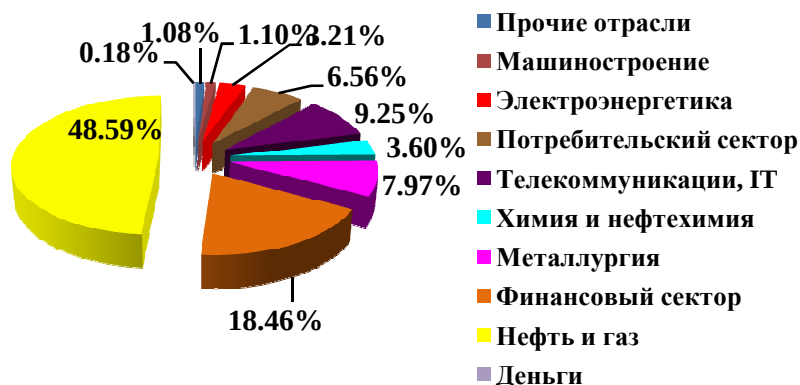
| Период                                                          | Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Индекс ММВБ» | Изменение индекса ММВБ |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>По состоянию на 21.02.2014</b>                               |                                                               |                        |
| За неделю (14.02.2014-21.02.2014)                               | -0.22%                                                        | -0.57%                 |
| С начала 2013 года                                              | -0.60%                                                        | -1.09%                 |
| С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 20.08.2004) | 170.45%                                                       | 188.81%                |
| <b>По состоянию на 31.01.2014</b>                               |                                                               |                        |
| За месяц                                                        | -2.06%                                                        | -3.30%                 |
| За 3 месяца                                                     | -2.42%                                                        | -3.69%                 |
| За 6 месяцев                                                    | 7.51%                                                         | 5.72%                  |
| За 1 год                                                        | -3.61%                                                        | -5.97%                 |
| За 3 года                                                       | -11.28%                                                       | -15.61%                |



Источник: rts.micex.ru



## Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 21.02.2014



## 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: «Газпрома», «Магнита», и «ГМК «Норильский никель».

## 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 21.02.2014</b>                               |                                                            |                                      |
| За неделю (14.02.2014-21.02.2014)                               | <b>-0.35%</b>                                              | <b>-0.31%</b>                        |
| С начала 2013 года                                              | <b>0.61%</b>                                               | <b>0.80%</b>                         |
| С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004) | <b>139.76%</b>                                             | <b>Нет данных</b>                    |
| <b>По состоянию на 31.01.2014</b>                               |                                                            |                                      |
| За месяц                                                        | <b>-1.29%</b>                                              | <b>-1.95%</b>                        |
| За 3 месяца                                                     | <b>-1.18%</b>                                              | <b>-3.72%</b>                        |
| За 6 месяцев                                                    | <b>12.59%</b>                                              | <b>7.30%</b>                         |
| За 1 год                                                        | <b>1.99%</b>                                               | <b>0.79%</b>                         |
| За 3 года                                                       | <b>16.02%</b>                                              | <b>10.53%</b>                        |



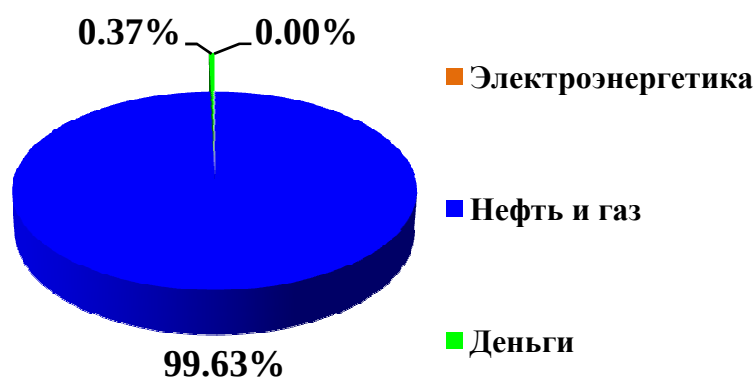
Источник: rts.micex.ru



### Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат сопоставимый с рыночным бенчмарком, из-за увеличенной доли в портфеле акций «Газпрома», «Сургутнефтегаза» и «Роснефти».

### Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 21.02.2014

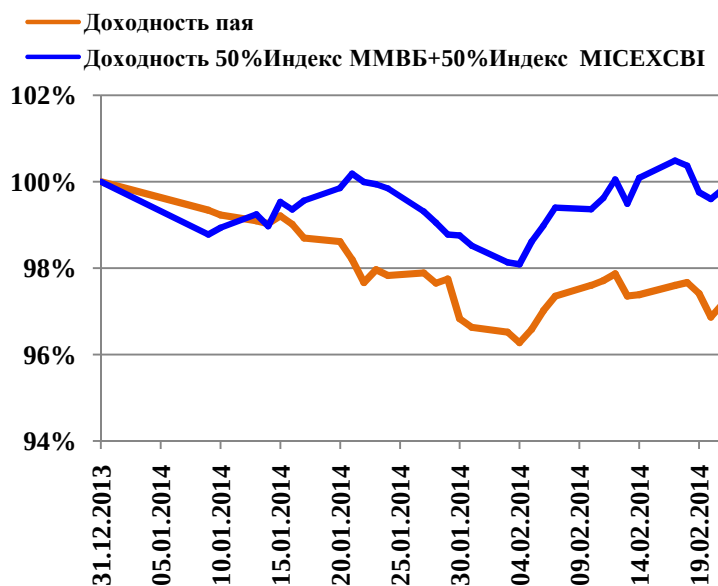


## ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА — Молодежный»

«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 21.02.2014</b>                               |                                                            |                                                                                   |
| За неделю (14.02.2014-21.02.2014)                               | <b>-0.21%</b>                                              | <b>-0.27%</b>                                                                     |
| С начала 2013 года                                              | <b>-2.82%</b>                                              | <b>-0.17%</b>                                                                     |
| С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 22.04.2003) | <b>100.28%</b>                                             | <b>213.31%</b>                                                                    |
| <b>По состоянию на 31.01.2014</b>                               |                                                            |                                                                                   |
| За месяц                                                        | <b>-3.37%</b>                                              | <b>-1.48%</b>                                                                     |
| За 3 месяца                                                     | <b>4.76%</b>                                               | <b>-1.08%</b>                                                                     |
| За 6 месяцев                                                    | <b>7.05%</b>                                               | <b>4.68%</b>                                                                      |
| За 1 год                                                        | <b>2.44%</b>                                               | <b>0.86%</b>                                                                      |
| За 3 года                                                       | <b>-9.19%</b>                                              | <b>4.56%</b>                                                                      |



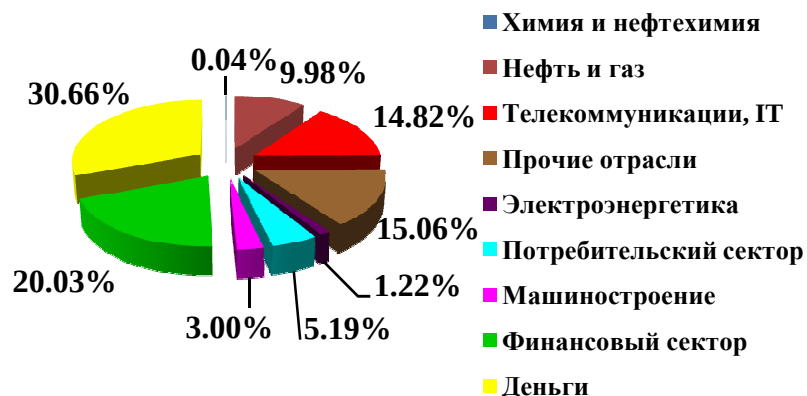
Источник: rts.micex.ru



### Краткий комментарий по управлению фондом.

Доля акций в фонде составляет в настоящий момент около 38%. За прошедшую неделю фонд продемонстрировал сопоставимый результат по сравнению с композитным бенчмарком, из-за наличия в портфеле акций: «МегаФона» и «Магнита». В портфель были включены акции Московской Биржи.

### Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 21.02.2014



## 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