

Ваш мир. Ваши цели. Ваша Управляющая компания.



**агана**  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР  
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ФОНДОВ  
с 26 июля по 02 августа 2013 года.

**06 августа 2013**

## ОПИФ акций «АГАНА — Экстрим»

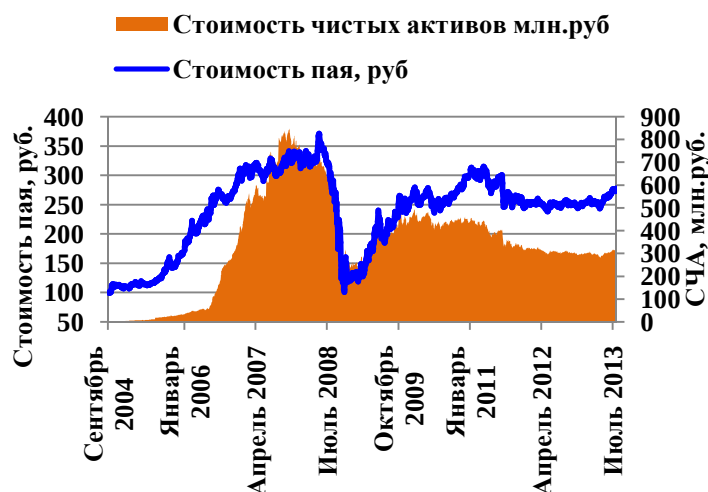
«АГАНА — Экстрим» - фонд акций, инвестирующий в ценные бумаги широкого круга российских и иностранных эмитентов, обладающих наибольшим потенциалом роста. Распределение средств фонда между российским и американским рынками позволяет достичь сбалансированности показателя риск/доходность.

### Динамика за период %

| Период                                                           | Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Экстрим» | Изменение индекса ММВБ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>По состоянию на 02.08.2013</b>                                |                                                           |                        |
| За неделю (26.07.2013-02.08.2013)                                | <b>0.76%</b>                                              | <b>-0.78%</b>          |
| С начала 2013 года                                               | <b>12.43%</b>                                             | <b>-5.60%</b>          |
| С даты завершения (окончания) формирования фонда) (с 08.09.2004) | <b>178.06%</b>                                            | <b>148.21%</b>         |
| <b>По состоянию на 31.07.2013</b>                                |                                                           |                        |
| За месяц                                                         | <b>2.34%</b>                                              | <b>3.41%</b>           |
| За 3 месяца                                                      | <b>9.95%</b>                                              | <b>-0.73%</b>          |
| За 6 месяцев                                                     | <b>7.99%</b>                                              | <b>-11.05%</b>         |
| За 1 год                                                         | <b>11.55%</b>                                             | <b>-2.22%</b>          |
| За 3 года                                                        | <b>7.29%</b>                                              | <b>-1.53%</b>          |



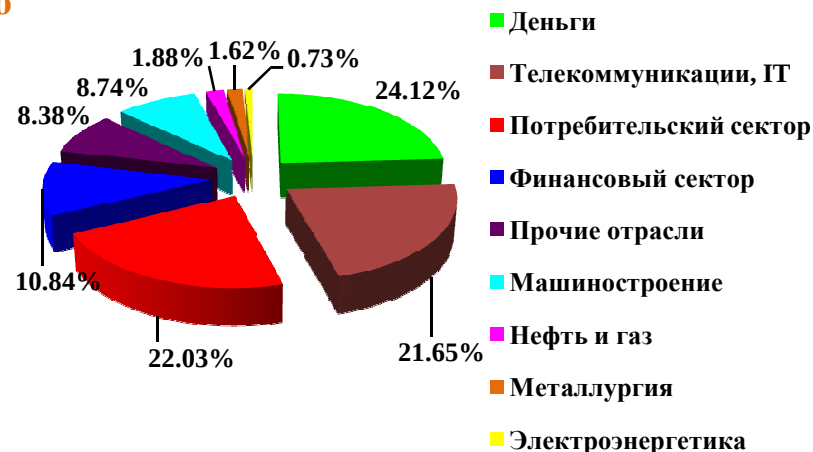
Источник: rts.micex.ru



### Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 02.08.2013

#### Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше рынка за счет акций МТС, Copa Holdings, Apple, Google и AmerisourceBergen, а также в результате ослабления российского рубля.

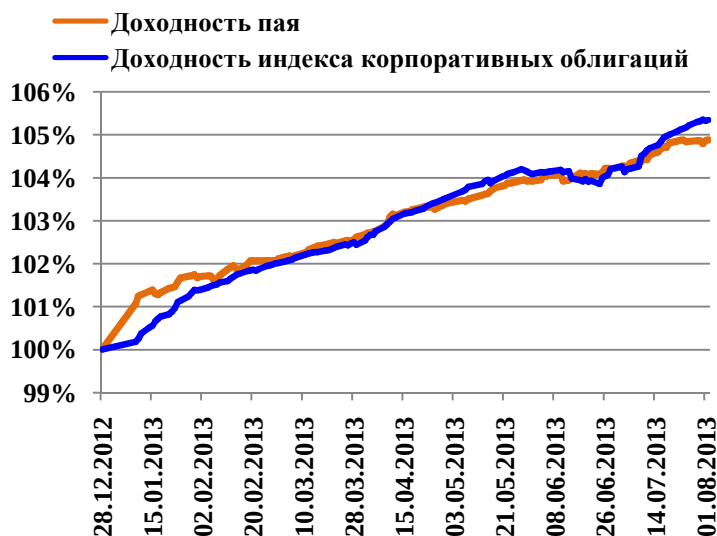


## ОПИФ облигаций «АГАНА — Консервативный»

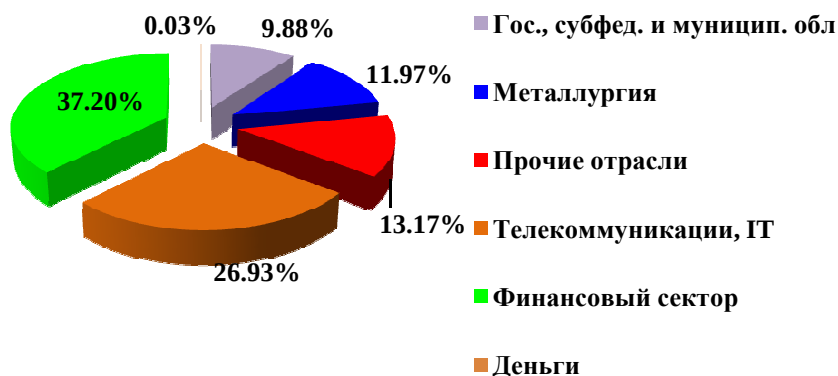
«АГАНА — Консервативный» - фонд облигаций, инвестирующий средства преимущественно в корпоративные облигации самых надежных эмитентов.

### Динамика за период %

| Период                                                          | Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Консервативный» | Изменение индекса корпоративных облигаций |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>По состоянию на 02.08.2013</b>                               |                                                                  |                                           |
| За неделю (26.07.2013-02.08.2013)                               | <b>0.04%</b>                                                     | <b>0.11%</b>                              |
| С начала 2013 года                                              | <b>4.88%</b>                                                     | <b>5.34%</b>                              |
| С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004) | <b>61.72%</b>                                                    | <b>91.63%</b>                             |
| <b>По состоянию на 31.07.2013</b>                               |                                                                  |                                           |
| За месяц                                                        | <b>0.57%</b>                                                     | <b>1.10%</b>                              |
| За 3 месяца                                                     | <b>1.35%</b>                                                     | <b>1.77%</b>                              |
| За 6 месяцев                                                    | <b>3.07%</b>                                                     | <b>3.92%</b>                              |
| За 1 год                                                        | <b>8.30%</b>                                                     | <b>9.84%</b>                              |
| За 3 года                                                       | <b>15.41%</b>                                                    | <b>24.60%</b>                             |



### Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 02.08.2013



### Краткий комментарий по управлению фондом.

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

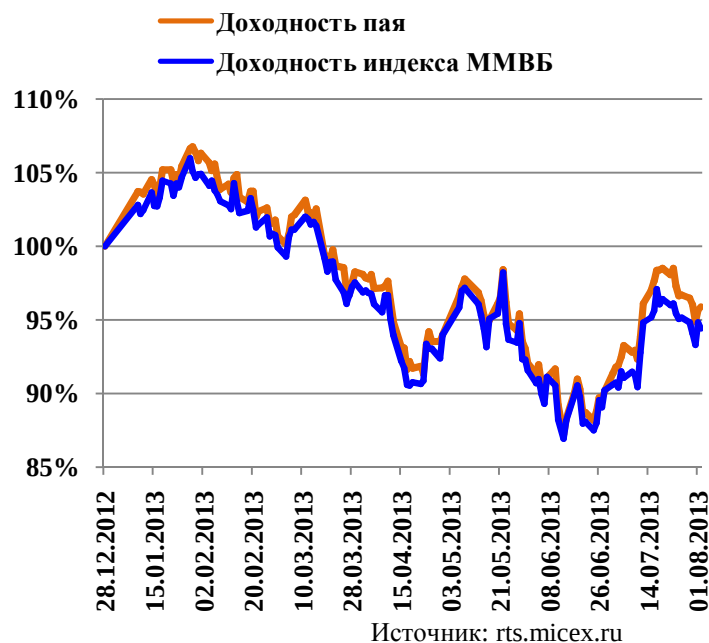


# ОПИФ индексный «АГАНА — Индекс ММВБ»

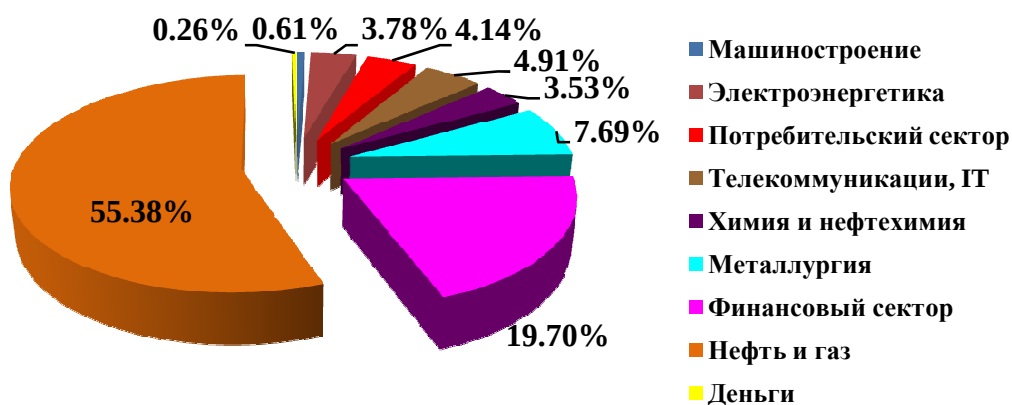
«АГАНА — Индекс ММВБ» - индексный фонд, состав которого повторяет структуру индекса ММВБ.

## Динамика за период %

| Период                                                          | Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Индекс ММВБ» | Изменение индекса ММВБ |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>По состоянию на 02.08.2013</b>                               |                                                               |                        |
| За неделю (26.07.2013-02.08.2013)                               | <b>-0.84%</b>                                                 | <b>-0.78%</b>          |
| С начала 2013 года                                              | <b>-4.11%</b>                                                 | <b>-5.60%</b>          |
| С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 20.08.2004) | <b>150.54%</b>                                                | <b>170.27%</b>         |
| <b>По состоянию на 31.07.2013</b>                               |                                                               |                        |
| За месяц                                                        | <b>5.23%</b>                                                  | <b>3.41%</b>           |
| За 3 месяца                                                     | <b>0.93%</b>                                                  | <b>-0.73%</b>          |
| За 6 месяцев                                                    | <b>-10.35%</b>                                                | <b>-11.05%</b>         |
| За 1 год                                                        | <b>0.63%</b>                                                  | <b>-2.22%</b>          |
| За 3 года                                                       | <b>2.70%</b>                                                  | <b>-1.53%</b>          |



## Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 02.08.2013



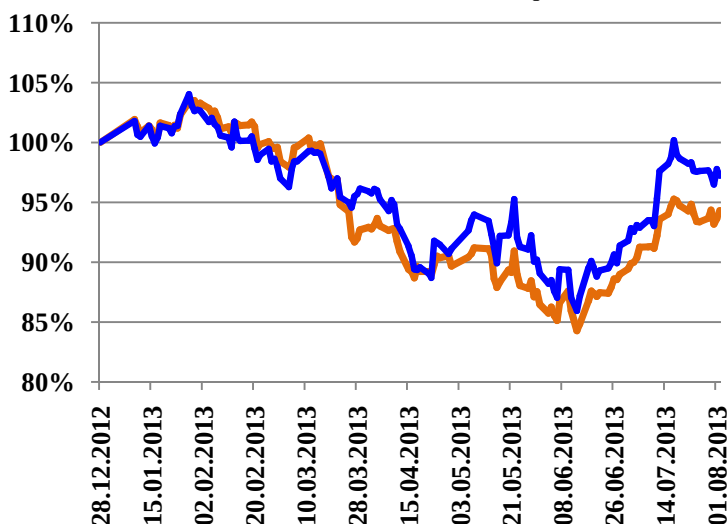
## ОПИФ акций «АГАНА — Нефтегаз»

«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 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>По состоянию на 02.08.2013</b>                               |                                                            |                                      |
| За неделю (26.07.2013-02.08.2013)                               | <b>1.05%</b>                                               | <b>-0.40%</b>                        |
| С начала 2013 года                                              | <b>-5.66%</b>                                              | <b>-2.78%</b>                        |
| С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004) | <b>111.54%</b>                                             | <b>Нет данных</b>                    |
| <b>По состоянию на 31.07.2013</b>                               |                                                            |                                      |
| За месяц                                                        | <b>4.72%</b>                                               | <b>5.56%</b>                         |
| За 3 месяца                                                     | <b>3.90%</b>                                               | <b>5.89%</b>                         |
| За 6 месяцев                                                    | <b>-9.41%</b>                                              | <b>-6.07%</b>                        |
| За 1 год                                                        | <b>3.02%</b>                                               | <b>6.76%</b>                         |
| За 3 года                                                       | <b>23.67%</b>                                              | <b>21.97%</b>                        |

— Доходность пая  
— Доходность индекса ММВБ-Нефть и Газ



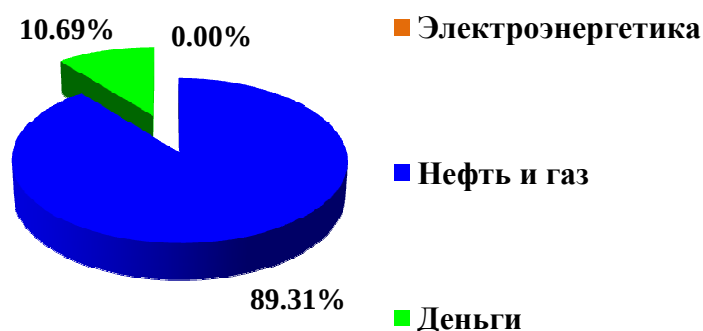
Источник: rts.micex.ru



### Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше рынка за счет акций «НОВАТЭКа» и «Газпромнефти».

### Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 02.08.2013



## ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА — Молодежный»

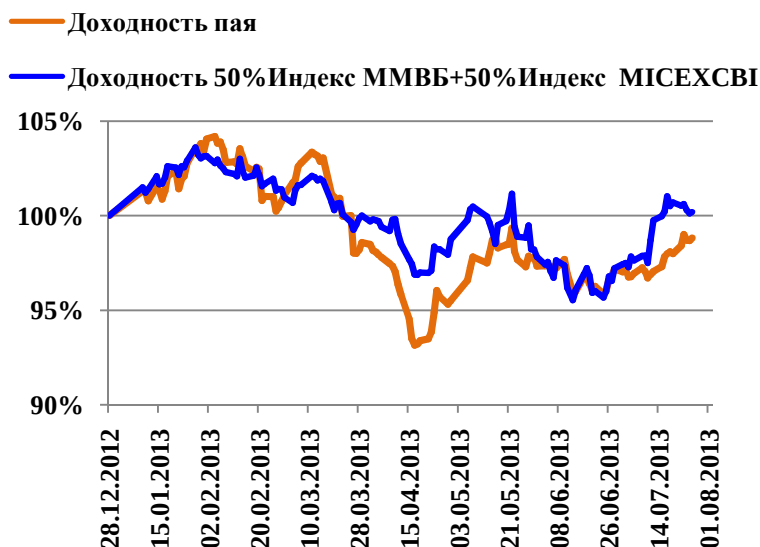
«АГАНА — Молодежный» - фонд смешанных инвестиций. В зависимости от рыночной ситуации доли акций и облигаций в портфеле могут изменяться, чем достигается оптимальное соотношение риск/доходность.

### Динамика за период %

| Период                                                          | Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА-Молодежный» | Изменение индекса составленного из 50% ММВБ + 50% индекса корпоративных облигаций |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>По состоянию на 02.08.2013</b>                               |                                                            |                                                                                   |
| За неделю (26.07.2013-02.08.2013)                               | <b>0.43%</b>                                               | <b>-0.33%</b>                                                                     |
| С начала 2013 года                                              | <b>-0.75%</b>                                              | <b>-0.13%</b>                                                                     |
| С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 22.04.2003) | <b>86.56%</b>                                              | <b>195.94%</b>                                                                    |
| <b>По состоянию на 31.07.2013</b>                               |                                                            |                                                                                   |
| За месяц                                                        | <b>1.86%</b>                                               | <b>2.25%</b>                                                                      |
| За 3 месяца                                                     | <b>3.63%</b>                                               | <b>0.52%</b>                                                                      |
| За 6 месяцев                                                    | <b>-4.30%</b>                                              | <b>-3.57%</b>                                                                     |
| За 1 год                                                        | <b>3.01%</b>                                               | <b>3.81%</b>                                                                      |
| За 3 года                                                       | <b>4.24%</b>                                               | <b>11.53%</b>                                                                     |

### Краткий комментарий по управлению фондом.

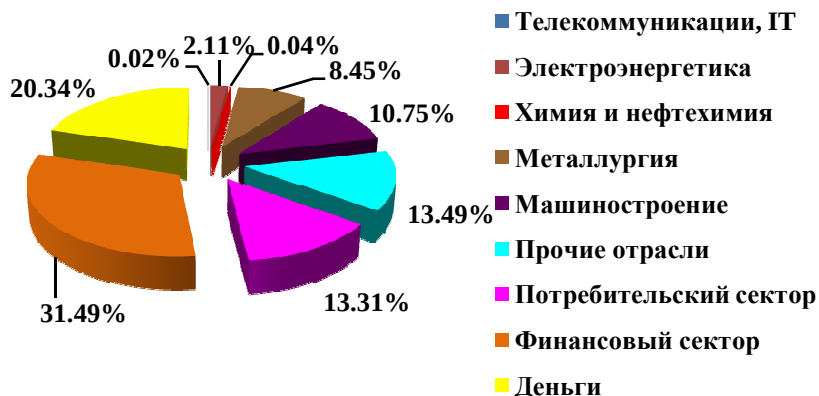
Доля акций в фонде составляет в настоящий момент около 48%. За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше рынка за счет акций «МОСТОТРЕСТА», «СОЛЛЕРСа» и продажи акций «ФосАгро».



Источник: rts.micex.ru



### Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 02.08.2013





## 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](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