

Ваш мир. Ваши цели. Ваша Управляющая компания.



агана
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

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

03 марта 2015 года.

ОПИФ акций «АГАНА — Экстрим»

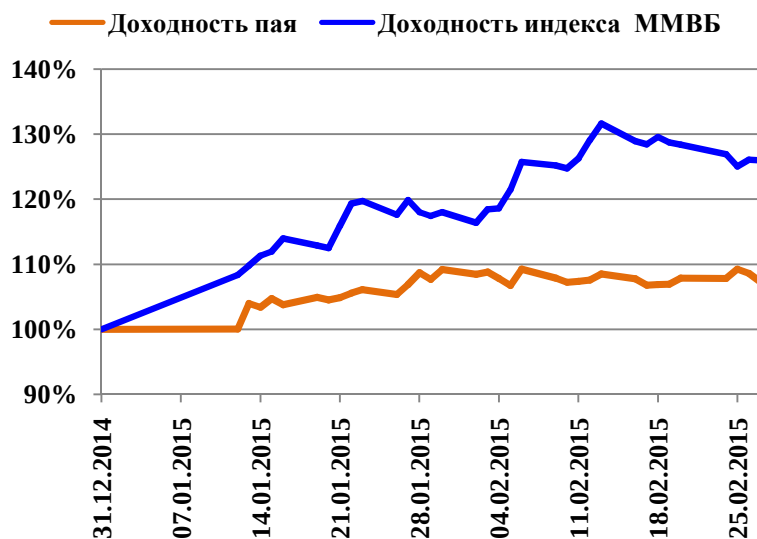
«АГАНА — Экстрим» - фонд акций, инвестирующий в ценные бумаги широкого круга российских и иностранных эмитентов, обладающих наибольшим потенциалом роста. Распределение средств фонда между российским и американским рынками позволяет достичь сбалансированности показателя риск/доходность.

Динамика за период %

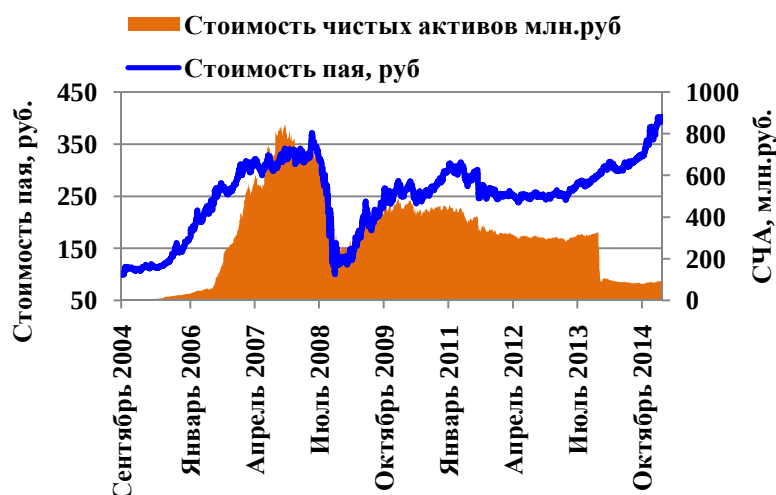
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Экстрим»	Изменение индекса ММВБ
По состоянию на 27.02.2015		
За неделю (20.02.2015-27.02.2015)	-0.51%	-1.88%
С начала 2015 года	7.33%	25.95%
С даты завершения (окончания) формирования фонда) (с 08.09.2004)	294.94%	213.61%
По состоянию на 27.02.2015		
За месяц	-1.72%	6.75%
За 3 месяца	11.32%	14.69%
За 6 месяцев	23.86%	25.58%
За 1 год	24.91%	21.75%
За 3 года	56.58%	10.10%

Краткий комментарий по управлению фондом.

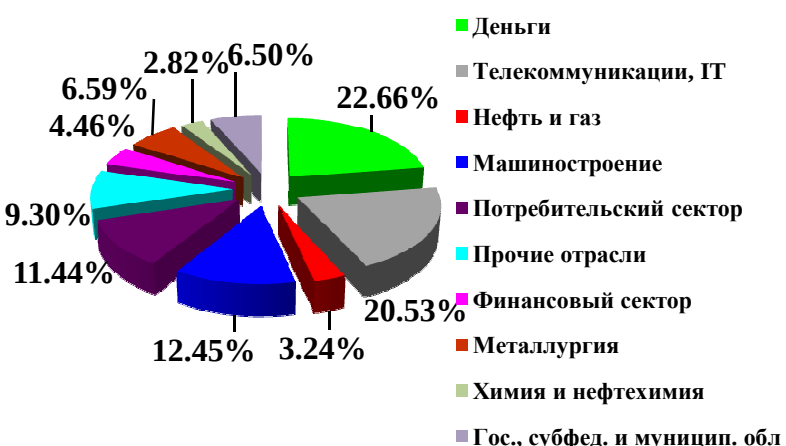
За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше по сравнению с рублевым бенчмарком ММВБ. В портфеле лучше рынка смотрелись акции: «Мечела», «Caesarstone Sdot-Yam Ltd» «United Continental Holdings». За неделю из портфеля были проданы акции: «ЛУКОЙЛ», «Мечела», приобретены облигации «ОФЗ».



Источник: rts.micex.ru



Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 27.02.2015





ОПИФ облигаций «АГАНА — Консервативный»

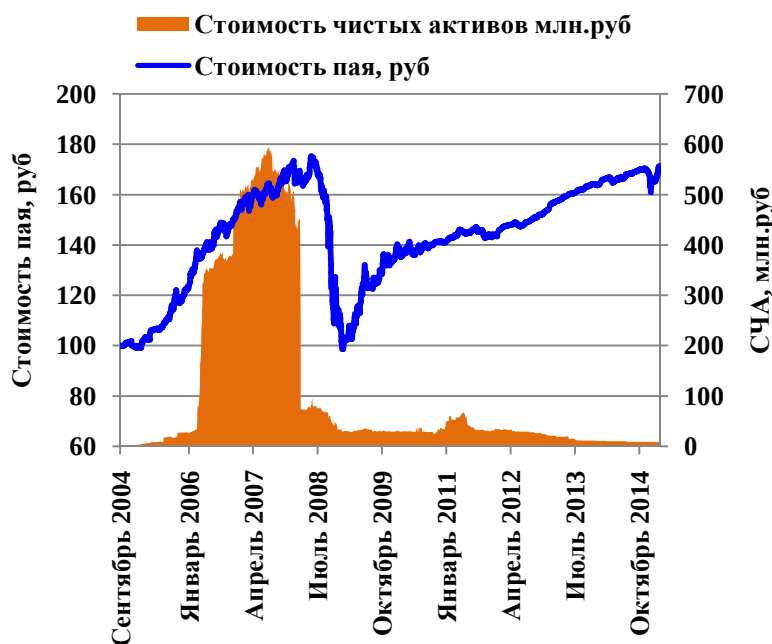
«АГАНА — Консервативный» - фонд облигаций, инвестирующий средства преимущественно в корпоративные облигации самых надежных эмитентов.

Динамика за период %

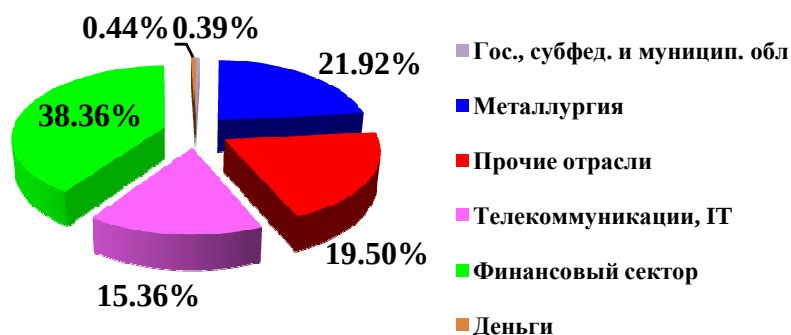
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Консервативный»	Изменение индекса корпоративных облигаций
По состоянию на 27.02.2015		
За неделю (20.02.2015-27.02.2015)	-0.01%	0.07%
С начала 2015 года	3.23%	1.31%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	70.96%	97.68%
По состоянию на 27.02.2015		
За месяц	2.64%	2.53%
За 3 месяца	0.84%	-0.82%
За 6 месяцев	1.15%	-2.15%
За 1 год	2.48%	-0.98%
За 3 года	15.84%	15.80%



Источник: rts.micex.ru



Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 27.02.2015



Краткий комментарий по управлению фондом.

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

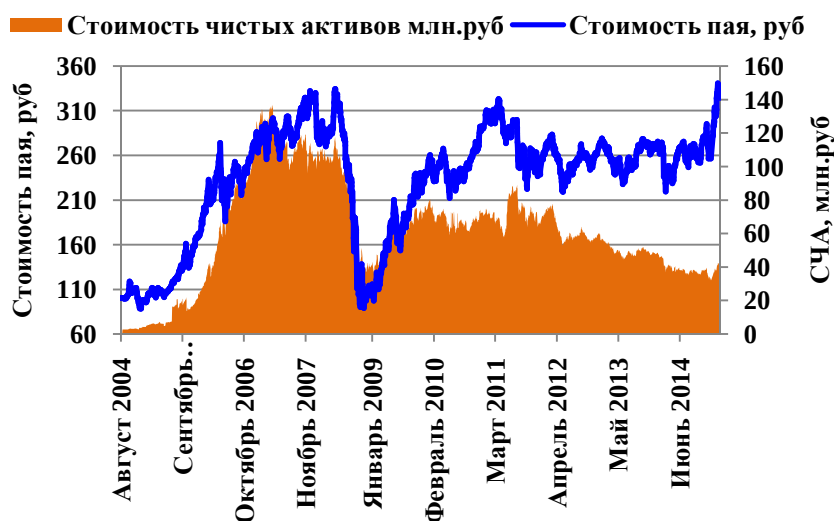


ОПИФ индексный «АГАНА — Индекс ММВБ»

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

Динамика за период %

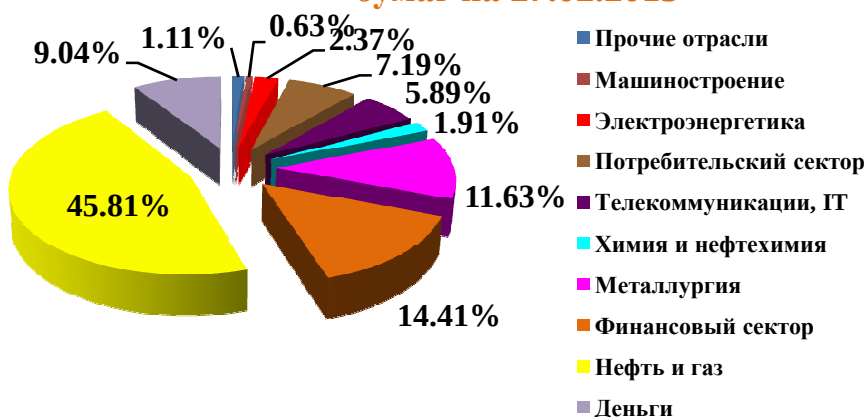
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Индекс ММВБ»	Изменение индекса ММВБ
По состоянию на 27.02.2015		
За неделю (20.02.2015-27.02.2015)	-1.91%	-1.88%
С начала 2015 года	27.68%	25.95%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 20.08.2004)	227.57%	241.49%
По состоянию на 27.02.2015		
За месяц	7.33%	6.75%
За 3 месяца	16.08%	14.69%
За 6 месяцев	25.39%	25.58%
За 1 год	25.32%	21.75%
За 3 года	18.09%	10.10%



Краткий комментарий по управлению фондом.

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

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 27.02.2015

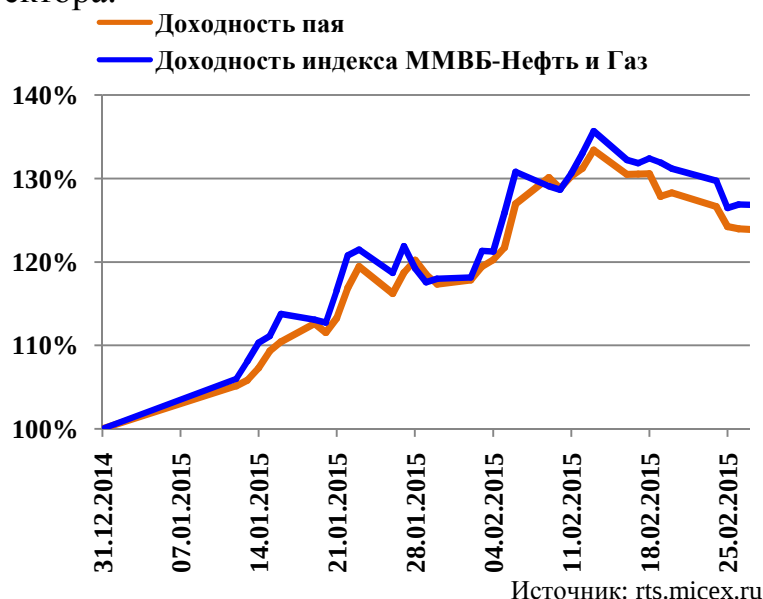


ОПИФ акций «АГАНА — Нефтегаз»

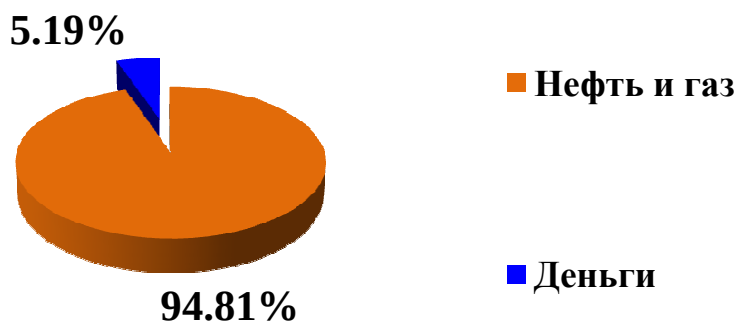
«АГАНА — Нефтегаз» - фонд, инвестирующий средства в акции наиболее привлекательных компаний нефтегазового сектора.

Динамика за период %

Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Нефтегаз»	Изменение индекса ММВБ - Нефть и Газ
По состоянию на 27.02.2015		
За неделю (20.02.2015-27.02.2015)	-3.40%	-3.30%
С начала 2015 года	23.91%	26.86%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	201.84%	Нет данных
По состоянию на 27.02.2015		
За месяц	5.59%	7.52%
За 3 месяца	14.35%	17.00%
За 6 месяцев	23.61%	32.77%
За 1 год	27.23%	29.87%
За 3 года	39.91%	34.50%



Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 27.02.2015



Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат хуже по сравнению с рыночным бенчмарком. Лучше рынка в портфеле смотрелись акции «Газпромнефть».

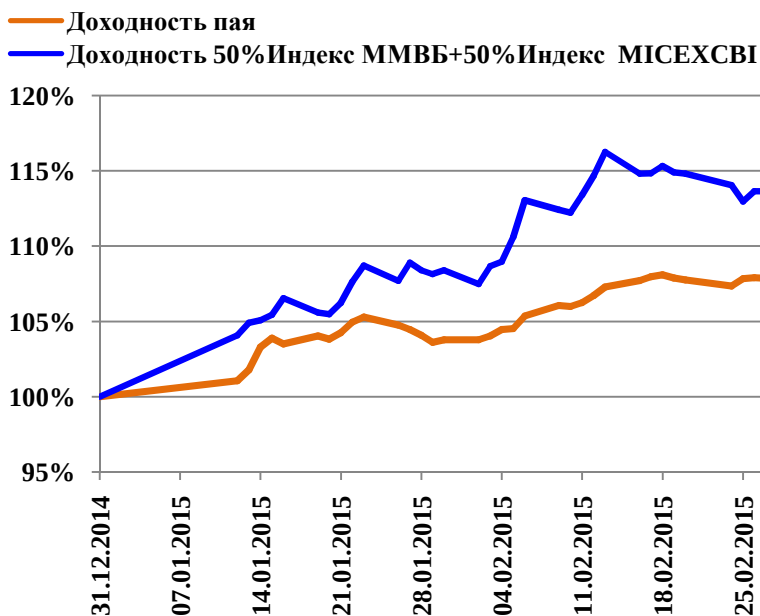
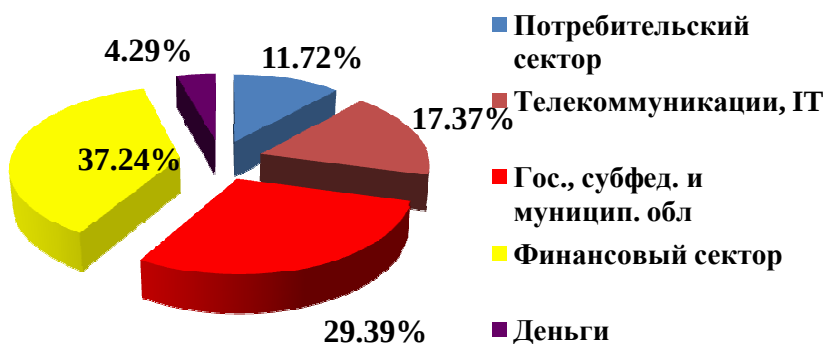

ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА — Молодежный»

«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 инвестиционно-го пая «АГАНА-Молодежный»	Изменение индекса составленного из 50% ММВБ + 50% индекса корпоративных облигаций
По состоянию на 27.02.2015		
За неделю (20.02.2015-27.02.2015)	0.10%	-0.91%
С начала 2015 года	7.86%	13.63%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 22.04.2003)	124.99%	249.53%
По состоянию на 27.02.2015		
За месяц	3.94%	4.64%
За 3 месяца	5.33%	6.93%
За 6 месяцев	6.59%	11.72%
За 1 год	13.12%	10.39%
За 3 года	17.02%	12.95%

Краткий комментарий по управлению фондом.

Доля акций в фонде составляет около 19,6%. За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше по сравнению с композитным бенчмарком. В портфеле лучше рынка смотрелись акции: «КАМАЗа».


Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 27.02.2015


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 смешанных инвестиций «Стратегические активы» – Правила доверительного управления № 0806-94125972 зарегистрированы ФСФР России 08.05.2007 г.
2. 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

Алексеев Александр

alekseev_a@alor.ru

Ведущий аналитик по зарубежным рынкам

Афанаско Максим

afanasko@alor.ru

Старший аналитик