

Ваш мир. Ваши цели. Ваша Управляющая компания.



Еженедельный обзор паевых
инвестиционных фондов
24.02.2012 – 02.03.2012

6 марта 2012

Обзор рынка ПИФов и акций

На прошлой неделе российский рынок акций вновь обновил годовые максимумы, а неделя в целом охарактеризовалась боковым движением основных отечественных индексов. В результате по итогам недели индекс ММВБ прибавил 0,85%, а индекс РТС – 0,27%.

Старт торгов на прошлой неделе был несколько омрачен итогами встречи G20. В частности, на встрече были упомянуты высокие риски в отношении дальнейшего роста мировой экономики, что не добавляло оптимизма отечественным инвесторам. Кроме того, решение о предоставлении финансовых ресурсов МВФ было перенесено на более поздний срок. Данные ресурсы необходимы для поддержания проблемных европейских стран, поэтому подобные известия негативно отразились на настроениях участников торгов. Помимо всего прочего агентство Moody's предупредило о высоком риске дефолта Греции, несмотря на планируемую реструктуризацию долга страны. Однако рублевый индикатор, несмотря на наличие негативных известий, продемонстрировал довольно стойкую динамику. В частности, сдержать инвесторов от значительных продаж позволили ожидания голосования в парламенте Германии по греческому вопросу.

В дальнейшем боковое движение на российском рынке акций было продолжено. Чему, в частности, способствовала консолидация американских индексов. К тому же поступающие новости носили смешанный характер и не придавали дополнительного импульса торгам. Так, в середине недели были опубликованы позитивные данные по ВВП США: рост показателя согласно второй оценке составил 3%, а ожидалось, что он останется на уровне 2,8%. Однако нивелировать позитивные данные смогла речь главы ФРС Б. Бернанке. Господин Бернанке отметил, что высокие цены на нефть повышают риски роста инфляции в стране, что в свою очередь может привести к отказу от идеи ввода третьего раунда количественного стимулирования американской экономики. Также во вторую половину недели был опубликован смешанный блок статистики по экономике Штатов, который также способствовал продолжению консолидации на российском рынке акций. Так, недельные заявки на пособие по безработице оказались чуть лучше ожиданий, а продажи автомобилей в стране превзошли прогнозы, однако при этом рост личных расходов и доходов американского населения, а также данные по индексу производственной активности не дотянули до ожиданий.

Из значимых событий прошлой недели стоит также отметить аукцион ЕЦБ по предоставлению ликвидности европейским банкам. ЕЦБ выдал трехлетние кредиты на сумму 529,5 млрд евро, против ожидавшихся 470 млрд евро. Несмотря на то, что большой спрос может означать большие проблемы в европейском финансовом секторе, реакция на итоги аукциона оказалась нейтральной: приток ликвидности окажет поддержку рисковому активам, что мы и наблюдали после прошлого аукциона ЕЦБ.

Не обошлось на прошлой неделе и без очередных новостей с нефтяного рынка. В начале недели американские представители не раз заявляли о готовности распечатать стратегические запасы нефти страны в целях сдерживания роста цен на бензин. Подобные заявления лишь усиливали коррекционный откат визит фьючерса на нефть марки Brent от мощного сопротивления \$125 за баррель. Однако долго негативные настроения не продлились: слухи о взрыве на нефтепроводе в Саудовской Аравии способствовали тому, что нефтяной контракт тестировал отметку \$128 за баррель. Однако позже они были опровергнуты, что спровоцировало фиксацию прибыли нефтетрейдерами. И все же, несмотря на столь высокие ценовые уровни, отечественные инвесторы мало реагировали на сигналы с нефтяного рынка.

Под занавес торговой недели индекс ММВБ переписал свой годовое максимум. Близость выборов президента РФ спровоцировала закрытие краткосрочных «шортов», что способствовало росту рынка. В результате неделю индекс ММВБ завершил неделю выше отметки 1600 пунктов.

По данным investfunds.ru, за период с 24 февраля по 2 марта паи открытых индексных фондов (акций) в среднем по рынку прибавили в стоимости 1,66%*. Стоимость паев открытых ПИФов акций увеличилась в среднем на 0,69%*, а стоимость паев открытых фондов смешанных инвестиций – на 0,66%*. Стоимость паев открытых облигационных ПИФов увеличилась за рассматриваемый период на 0,19%*. Пай фондов денежного рынка прибавили 0,10%*.

На наступившей неделе российский рынок будет «переваривать» итоги президентских выборов. Кроме того, ожидается существенный блок статистики, включая данные с рынка труда США. Однако значительную часть недели российский рынок акций пропустит в связи с праздниками и отыграет поступившие новости лишь в воскресенье. Таким образом, на текущей неделе возможен всплеск волатильности.

Комментарии по работе фондов УК «АГАНА»

Пай фонда акций «АГАНА – Экстрим» подешевел за рассматриваемый период на 0,85%*. Итоги деятельности фонда оказались хуже среднерыночного результата ПИФов акций (+0,69%). Давление на итоговый результат оказал тот факт, что значительная доля в портфеле приходится на «кэш» и акции зарубежных компаний. За неделю российский рубль укрепился к доллару США, что в свою очередь негативно отразилось на результатах портфеля.

Пай ПИФа «АГАНА – Консервативный» прибавили в стоимости 0,13%*. Итоги деятельности фонда оказались примерно на среднерыночном уровне ПИФов облигаций (+0,19%*).

Пай фонда «АГАНА – Индекс ММВБ» прибавили в стоимости 1,65%*. Результат фонда совпал со среднерыночным итогом индексных ПИФов (+1,66%*).

Пай ПИФа «АГАНА – Молодежный» подорожали на 1,17%*, что оказалось лучше среднерыночного уровня по фондам данной категории (+0,66%*). Существенную долю в портфеле занимают привилегированные акции ТНК-ВР, продемонстрировавшие одну из наилучших динамик в секторе на прошлой неделе. Поддержку бумагам эмитента оказала неплохая отчетность по US GAAP за 2011 год.

Пай ПИФа «АГАНА – Нефтегаз» по итогам рассматриваемого периода прибавили в стоимости 1,10%*. Итоги деятельности фонда оказались на среднерыночном уровне по ПИФам акций нефтегазового сектора (+1,06%*).

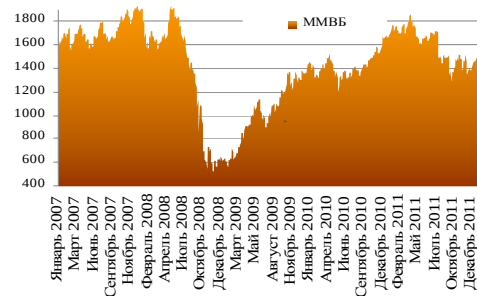
Пай фонда «АГАНА – Энергетика» по итогам рассматриваемого периода прибавили 0,55%*. Результат фонда оказался на среднерыночном уровне ПИФов акций энергетической отрасли (+0,49%*).

Пай ПИФа «АГАНА – Телеком» по итогам рассматриваемого периода выросли в стоимости на 1,88%*, что оказалось существенно выше среднего результата ПИФов акций телекоммуникационного сектора (+0,57%*). Результат обусловлен тем, что значительная часть портфеля приходится на обыкновенные акции «Башинформсвязи», прибавившие за неделю более 8%. Акции эмитента преодолели отметку 13 руб., что способствовало усилению покупок.

Пай ПИФа «АГАНА – Металлургия» по итогам прошедшей недели прибавили в стоимости 0,77%*, что оказалось лучше среднерыночного результата ПИФов акций металлургического сектора (-0,22%*). Значительная доля в портфеле приходится на акции «Северстали», продемонстрировавшие за неделю одну из наилучших динамик в секторе (+3,24%). Поддержку оказали новости о выкупе 170 млн своих казначейских акций.

* данные – www.investfunds.ru

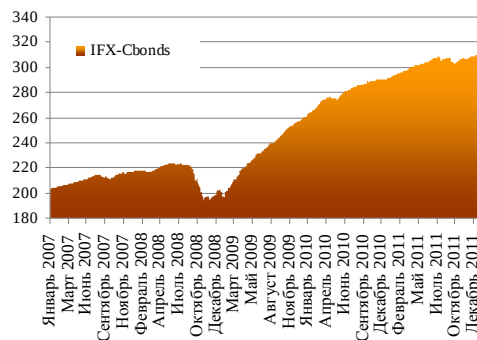
Динамика индекса ММВБ



	02.03.2012	Изм-е за период 24.02.12-02.03.12
Основные индикаторы		
РТС	1726,73	0,27%
ММВБ	1608,08	0,85%
Обл. – индекс IFX-Cbonds	315,70	0,20%

Источник: Mircex.ru, RTS.ru

Динамика индекса IFX-Cbonds



**** Прирост расчетной стоимости инвестиционных паев ОПИФ под управлением ООО УК АГАНА по состоянию на 02.03.12 (за период 24.02.12-02.03.12), %**

ОПИФА «АГАНА - Экстрим»	-0,85
ОПИФО «АГАНА - Консервативный»	0,13
ОПИФИ «АГАНА - Индекс ММВБ»	1,65
ОПИФСИ «АГАНА - Молодежный»	1,17
ОПИФА «АГАНА - Нефтегаз»	1,10
ОПИФА «АГАНА - Энергетика»	0,55
ОПИФА «АГАНА - Металлургия»	0,77
ОПИФА «АГАНА - Телеком»	1,88

Источник: Расчеты ГК АЛОП

По состоянию на 29.02.2012

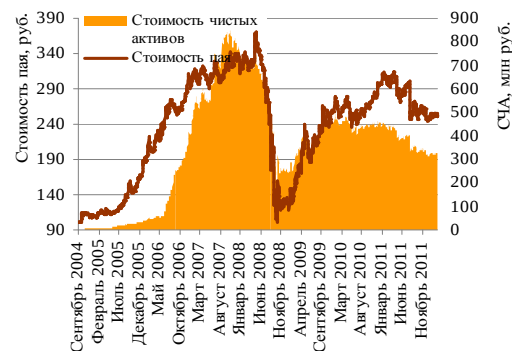
	Изменение стоимости пая (%)						Изменение стоимости чистых активов ПИФа (СЧА) (%)					
	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года	5 лет	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года	5 лет
ОПИФА «АГАНА – Экстрим»	0,62	-2,91	-6,74	-17,55	87,25	-16,63	0,07	-4,58	-11,15	-27,17	23,47	-40,92
ОПИФО «АГАНА – Консервативный»	0,64	2,61	1,25	2,69	43,07	-6,02	5,23	6,52	4,87	-35,59	18,19	-93,34
ОПИФИ «АГАНА – Индекс ММВБ»	4,88	7,63	2,97	-9,96	136,13	0,21	4,71	6,41	-3,18	5,10	73,81	-41,19
ОПИФСИ «АГАНА – Молодежный»	5,36	6,57	1,08	-12,36	53,31	-23,72	1,80	-2,17	-9,84	-50,64	-35,88	-83,72
ОПИФА «АГАНА – Нефтегаз»	4,06	7,40	13,74	-0,19	173,03	-6,91	3,60	-3,50	-7,66	-30,93	9,91	-83,65
ОПИФА «АГАНА – Энергетика»	4,02	0,65	-2,97	-24,44	-29,75	-	1,47	-23,44	-38,90	-62,63	-92,95	-
ОПИФА «АГАНА – Металлургия»	0,22	-7,20	-19,58	-35,01	-	-9,87	-9,87	-73,55	-85,93	-92,94	-	-
ОПИФА «АГАНА – Телеком»	2,95	2,43	2,05	1,78	-	-	-47,45	-87,16	-89,17	-72,91	-	-



ОПИФ акций «АГАНА – Экстрим»

Основные показатели работы фонда

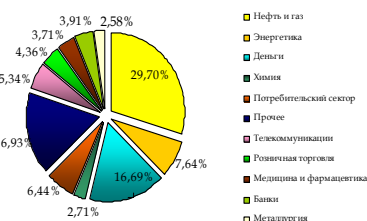
	Цена пая	СЧА
02.03.2012	252,55	320176401,51
За период 24.02.12-02.03.12	-0,85%**	-1,07%**
По состоянию на 29.02.2012		
3 месяца	-2,91%	-4,58%
6 месяцев	-6,74%	-11,15%
год	-17,55%	-27,17%
с начала года	0,94%	-0,09%
3 года	87,25%	23,47%
5 лет	-16,63%	-40,92%



Основные позиции на 02.03.2012

Акции:	доля в активах%
«Татнефть» - Зап	5,36
«Татнефть» - Зао	4,73
«Газпром нефть»	4,59
Сургутнфтгз - ап	3,68
МТС	3,66

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 02.03.2012



*** Коэффициент бета — риск в рынке. Показывает степень влияния рынка на доходность фонда. Для фондов акций в качестве бенчмарка кэт ценовой индексный по СЧА индекс фондов акций RUF-W5, для смешанных ПИФов — индексный по СЧА индекс фондов акций RUF-WM, для ПИФов облигаций — индексный по СЧА индекс фондов облигаций RUF-WB, для индексного фонда в качестве бенчмарка используется индекс MMWB. Коэффициент выше 1 означает, что ПИФ отслеживает рынок: может терять в доходности быстрее рынка в периоды спада или расти опережающими темпами в периоды подъема. Значение бета существенно ниже 1 — отнесительная оторванность динамики фонда от динамики рынка.

Коэффициент альфа — искусство управления. Чем выше значение альфа, тем большую доходность управляющий смог получить на основную единицу принятого на себя риска. Коэффициент альфа говорит о том, удалось ли управляющему превзойти ту доходность, на которую можно рассчитывать исходя из беты данного фонда. Высокое значение говорит об искусстве управляющего, отрицательное значение — о низкой эффективности управления с учетом отношения портфеля к риску.

Стандартное отклонение. Показывает риск инвестиций в тот или иной фонд. Чем выше этот показатель, тем риск инвестирования выше.

Коэффициент Шарпа. Коэффициент показывает доходность фонда, взвешенную по риску. Оценка эффективности работы фонда по сравнению с инвестированием в безрисковый актив с учетом рискованности оцениваемого портфеля. Из среднего дохода фонда вычитается средний доход безрискового актива, полученная разница делится на изменчивость доходов фонда.

Цель

Вложение средств в ценные бумаги и обеспечение прироста имущества, составляющего фонд.

Фонд «АГАНА – Экстрим» рекомендован инвесторам, рассчитывающим на получение доходности, сопоставимой с доходностью рынка акций, но при меньших рисках.

Сравнительные показатели работы фонда***

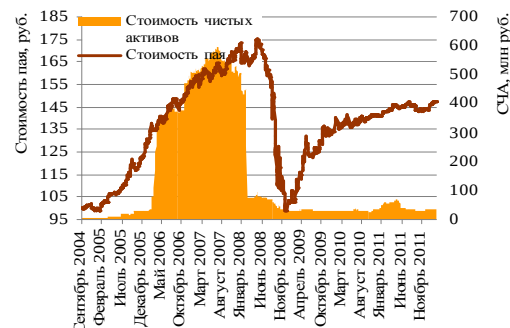
	Значение
Бета	0,893
Альфа	0,002
Ст. отклонение	6,63%
Коэфф. Шарпа	0,302

Источник: Расчеты ГК АЛОР

ОПИФ облигаций «АГАНА – Консервативный»

Основные показатели работы фонда

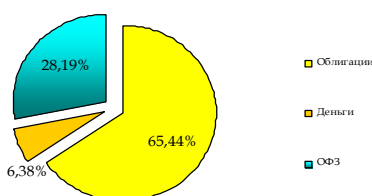
	Цена пая	СЧА
02.03.2012	147,62	33318145,19
За период 24.02.12-02.03.12	0,13%**	-1,80%**
По состоянию на 29.02.2012		
3 месяца	2,61%	6,52%
6 месяцев	1,25%	4,87%
год	2,69%	-35,59%
с начала года	2,24%	0,19%
3 года	43,07%	18,19%
5 лет	-6,02%	-93,34%



Основные позиции на 02.03.2012

Ценные бумаги:	доля в активах, %
ОФЗ-25078	15,56
ОФЗ-25073	12,63
ФСК - обл	9,28
СУЭК-Фин01	8,83
ЕврХолдФ 3	8,81

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 02.03.2012



** Коэффициент бета — риск в рынке. Показывает степень влияния рынка на доходность фонда. Для фондов акций в качестве бенчмарка кэт ценовой индексный по СЧА индекс фондов акций RUF-W5, для смешанных ПИФов — индексный по СЧА индекс фондов акций RUF-WM, для ПИФов облигаций — индексный по СЧА индекс фондов облигаций RUF-WB, для индексного фонда в качестве бенчмарка используется индекс MMWB. Коэффициент выше 1 означает, что ПИФ отслеживает рынок: может терять в доходности быстрее рынка в периоды спада или расти опережающими темпами в периоды подъема. Значение бета существенно ниже 1 — отнесительная оторванность динамики фонда от динамики рынка.

Коэффициент альфа — искусство управления. Чем выше значение альфа, тем большую доходность управляющий смог получить на основную единицу принятого на себя риска. Коэффициент альфа говорит о том, удалось ли управляющему превзойти ту доходность, на которую можно рассчитывать исходя из беты данного фонда. Высокое значение говорит об искусстве управляющего, отрицательное значение — о низкой эффективности управления с учетом отношения портфеля к риску.

Стандартное отклонение. Показывает риск инвестиций в тот или иной фонд. Чем выше этот показатель, тем риск инвестирования выше.

Коэффициент Шарпа. Коэффициент показывает доходность фонда, взвешенную по риску. Оценка эффективности работы фонда по сравнению с инвестированием в безрисковый актив с учетом рискованности оцениваемого портфеля. Из среднего дохода фонда вычитается средний доход безрискового актива, полученная разница делится на изменчивость доходов фонда.

Цель

Фонд «АГАНА – Консервативный» рекомендован инвесторам, рассчитывающим на получение стабильного дохода, превышающего доходность банковских депозитов, и желающим при этом свести риск получения убытков к минимуму. Инвестирование осуществляется в основном в высоконадежные бумаги с фиксированной доходностью (государственные, муниципальные и корпоративные облигации). Небольшая часть средств может быть инвестирована в акции для увеличения доходности фонда.

Сравнительные показатели работы фонда***

	Значение
Бета	1,374
Альфа	-0,010
Ст. отклонение	3,43%
Коэфф. Шарпа	-0,033

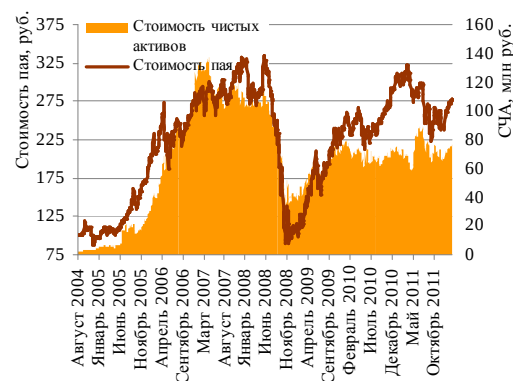
Источник: Расчеты ГК АЛОР



ОПИФ индексный «АГОНА – Индекс ММВБ»

Основные показатели работы фонда

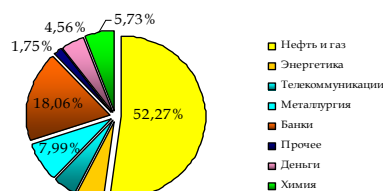
	Цена пая	СЧА
02.03.2012	278,66	76209923,51
За период 24.02.12-02.03.12	1,65%**	1,65%**
По состоянию на 29.02.2012		
3 месяца	7,63%	6,41%
6 месяцев	2,97%	-3,18%
год	-9,96%	5,10%
с начала года	13,92%	13,76%
3 года	136,13%	73,81%
5 лет	0,21%	-41,19%



Основные позиции на 02.03.2012

Акции:	доля в активах, %
«ГАЗПРОМ» - ао	14,37
«ЛУКОЙЛ»	14,31
Сбербанк - ао	13,44
«НОВАТЭК» - ао	6,16
«Роснефть»	6,15

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 02.03.2012



Цель

Вложение средств в ценные бумаги и обеспечение прироста имущества, составляющего фонд. «АГОНА – Индекс ММВБ» рассчитан на инвесторов, ориентирующихся на получение доходности, соответствующей росту индекса ММВБ.

Сравнительные показатели работы фонда***

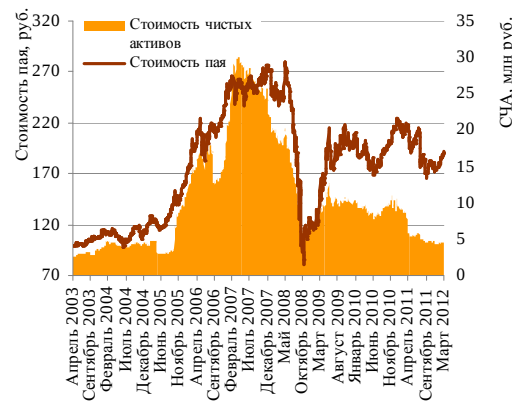
	Значение
Бета	0,912
Альфа	0,002
Ст. отклонение	7,33%
Коэфф. Шарпа	0,441

Источник: Расчеты ГК АЛОР

ОПИФ смешанных инвестиций «АГОНА – Молодежный»

Основные показатели работы фонда

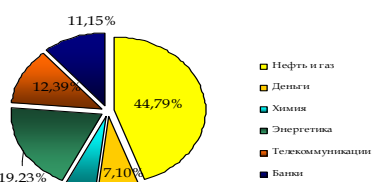
	Цена пая	СЧА
02.03.2012	191,73	4547411,73
За период 24.02.12-02.03.12	1,17%**	0,82%**
По состоянию на 29.02.2012		
3 месяца	6,57%	-2,17%
6 месяцев	1,08%	-9,84%
год	-12,36%	-50,64%
с начала года	8,47%	3,28%
3 года	53,31%	-35,88%
5 лет	-23,72%	-83,72%



Основные позиции на 02.03.2012

Вид актива:	доля в активах, %
«Газпром нефть»	13,65
МТС	12,38
«Мосэнергосбыт»	11,36
ВТБ	11,15
ТНК-ВР - ап	9,45

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 02.03.2012



Цель

Инвестирование в самые ликвидные акции и минимальную долю облигаций. В фазе глубокого и продолжительного падения рынка облигационная часть может достигать 70%.

Фонд «АГОНА – Молодежный» занимает промежуточное положение между ОПИФА «АГОНА – Экстрим», ориентированным на получение доходности на рынке акций, и ОПИФСИ «АГОНА – Консервативный», большую часть активов которого составляют облигации.

Сравнительные показатели работы фонда***

	Значение
Бета	0,928
Альфа	0,001
Ст. отклонение	6,72%
Коэфф. Шарпа	0,111

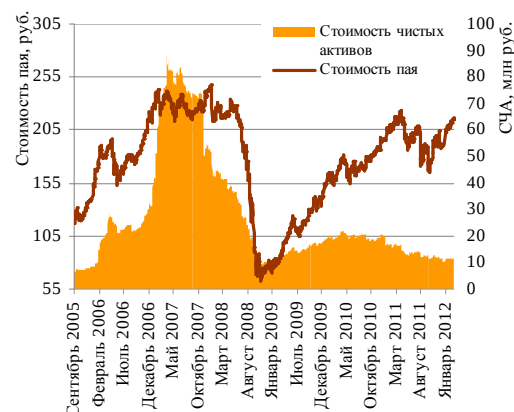
Источник: Расчеты ГК АЛОР



ОПИФ акций «АГАНА – Нефтегаз»

Основные показатели работы фонда

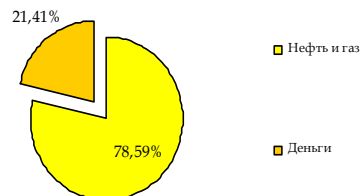
	Цена пая	СЧА
02.03.2012	216,39	11751730,70
За период 24.02.12-02.03.12	1,10%**	1,10%**
По состоянию на 29.02.2012		
3 месяца	7,40%	-3,50%
6 месяцев	13,74%	-7,66%
год	-0,19%	-30,93%
с начала года	12,47%	11,45%
3 года	173,03%	9,91%
5 лет	-6,91%	-83,65%



Основные позиции на 02.03.2012

Акции:	доля в активах, %
«Сургутнефтегаз» - ап	11,88
«Газпром нефть»	11,41
«Татнефть» - Зао	9,82
«Транснефть» - ап	8,90
«Башнефть» - ап	8,64

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 02.03.2012



*** Коэффициент бета – риск в рынке. Показывает степень влияния рынка на доходность фонда. Для фондов акций в качестве бенчмарка используется индекс фондов акций РИЭ-МВ, для смешанных фондов – индексный по СЧА индекс фондов акций РИЭ-МВ, для фондов облигаций – индексный по СЧА индекс фондов облигаций РИЭ-МВ, для индексного фонда в качестве бенчмарка используется индекс ММВБ. Коэффициент выше 1 означает, что ПИФ более волатилен, чем рынок, может терять в доходности быстрее рынка в периоды спада или расти опережающими темпами в периоды подъема. Значение бета существенно ниже 1 – относительная оторванность динамики фонда от колебаний рынка.

Коэффициент альфа – искусство управления. Чем выше значение альфа, тем большую доходность управляющий смог получить на основную единицу принятого на себя риска. Коэффициент альфа говорит о том, удалось ли управляющему превзойти ту доходность, на которую можно рассчитывать исходя из бета данного фонда. Высокое значение говорит об искусстве управления, отрицательное значение – о низкой эффективности управления с учетом отношения портфеля к риску.

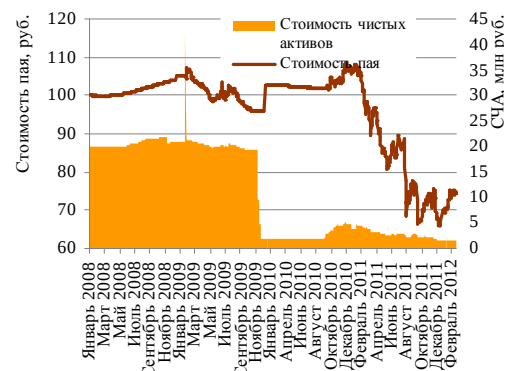
Скользящее отклонение. Показывает риск инвестиций в тот или иной фонд. Чем выше этот показатель, тем риск инвестирования выше.

Коэффициент Шарпа. Коэффициент показывает доходность фонда, взвешенную по риску. Оценка эффективности работы фонда по сравнению с инвестированием в безрисковый актив с учетом рискованности собственного портфеля. Из среднего дохода фонда вычитается средний доход безрискового актива, полученная разница делится на изменчивость доходов фонда.

ОПИФ акций «АГАНА – Энергетика»

Основные показатели работы фонда

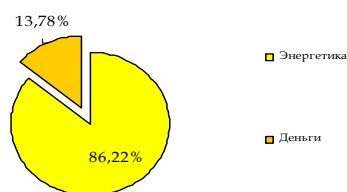
	Цена пая	СЧА
02.03.2012	74,9	1507285,95
За период 24.02.12-02.03.12	0,55%**	0,55%**
По состоянию на 29.02.2012		
3 месяца	0,65%	-23,44%
6 месяцев	-2,97%	-38,90%
год	-24,44%	-62,63%
с начала года	11,37%	3,01%
3 года	-29,75%	-92,95%
5 лет	-	-



Основные позиции на 02.03.2012

Вид актива:	доля в активах, %
«Мосэнергосбыт»	13,70
«Э.ОН Россия»	12,72
ФСК ЕЭС	11,85
Интер РАО	11,66
ХолМРСК - ао	10,57

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 02.03.2012



Цель

Энергетический сектор является одним из наиболее динамично развивающихся в российской экономике, и фонд «АГАНА - Энергетика» позволяет инвестору принять участие в этом развитии. Средства инвестируются в обыкновенные и привилегированные акции наиболее перспективных российских энергетических компаний. Инвестиционная стратегия фонда нацелена на долгосрочный прирост капитала, с принятием рисков краткосрочных колебаний рынка акций.



ОПИФ акций «АГАНА – Металлургия»

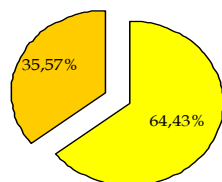
Основные показатели работы фонда

	Цена пая	СЧА
02.03.2012	72	126556,89
За период		
24.02.12-02.03.12	0,77%**	0,77%**
По состоянию на 29.02.2012		
3 месяца	-7,20%	-73,55%
6 месяцев	-19,58%	-85,93%
год	-35,01%	-92,94%
с начала года	-0,08%	-29,70%
3 года	-	-
5 лет	-	-

Основные позиции на 02.03.2012

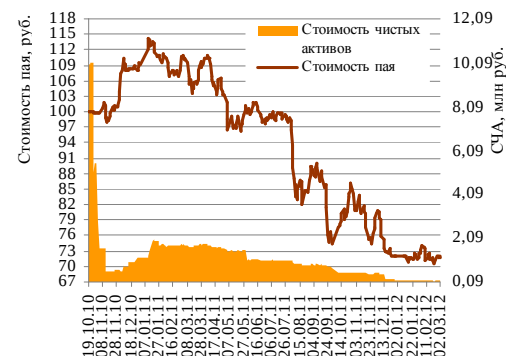
Вид актива:	доля в активах, %
«Распадская»	11,61
ММК	11,57
НЛМК	11,22
«Северсталь»	10,54
«Мечел»	10,31

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 02.03.2012



■ Металлургия

■ Деньги



Цель

Металлургический сектор – один из традиционных секторов российской экономики. Инвестиционная стратегия фонда «АГАНА – Металлургия» нацелена на долгосрочный прирост капитала, с принятием рисков краткосрочных колебаний рынка акций.

В рамках фонда акций «АГАНА - Металлургия» средства инвестируются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний металлургического сектора.

ОПИФ акций «АГАНА – Телеком»

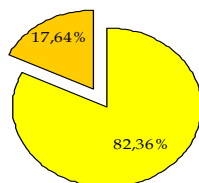
Основные показатели работы фонда

	Цена пая	СЧА
02.03.2012	112,87	362935,42
За период		
24.02.12-02.03.12	1,88%**	0,93%**
По состоянию на 29.02.2012		
3 месяца	2,43%	-87,16%
6 месяцев	2,05%	-89,17%
год	1,78%	-72,91%
с начала года	6,55%	-45,61%
3 года	-	-
5 лет	-	-

Основные позиции на 02.03.2012

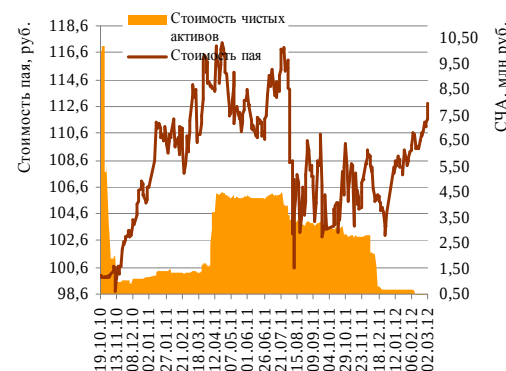
Вид актива:	доля в активах, %
МТС	12,93
«Башинформсвязь»	12,83
«Таттелеком» - ао	11,89
«Система»	11,60
МГТС - ап	10,92

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 02.03.2012



■ Телекоммуникации

■ Деньги



Цель

Фонд «АГАНА - Телеком» позволяет инвестору участвовать в росте динамичного сектора российской экономики.

Средства инвестируются в обыкновенные и привилегированные акции наиболее перспективных российских телекоммуникационных компаний. Инвестиционная стратегия фонда нацелена на долгосрочный прирост капитала, с принятием рисков краткосрочных колебаний рынка акций.

Краткая справка о компании

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» основано в 2000 г.

Компания имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043, выданную ФСФР России 17 января 2001 г.; лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-09778-001000, выданную ФСФР России 21 декабря 2006 г.

Стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов под управлением – 63 613 947 274,69 руб. (по состоянию на 30.09.2011).

ООО «УК «АГАНА» занимает первое место в Рейтинге управляющих компаний по стоимости чистых активов паевых фондов в управлении на 31.03.2010 Investfunds.

Под управлением компании находятся 8 открытых паевых фондов, 7 закрытых паевых фондов (в том числе 1 для квалифицированных инвесторов), 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 – Телеком» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - № 1864-94167723, 03.08.2010 г.
6. Открытый паевой инвестиционный фонд акций «АГАНА – Нефтегаз» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - № 0218-14282137, 16.06.2004 г.
7. Открытый паевой инвестиционный фонд акций «АГАНА – Металлургия» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - №1858-94167640, 03.08.2010 г.
8. Открытый паевой инвестиционный фонд акций «АГАНА – Энергетика» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» - № 1007-94132328, 02.10.2007 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.
6. Закрытый паевой инвестиционный фонд художественных ценностей «Собрание. ФотоЭффект» - № 1985-94173534 от 23.11.2010 г.

ООО «УК «АГАНА» входит в группу «АА» (очень высокая надежность – второй уровень) по Индивидуальному рейтингу надежности Управляющих компаний Национального Рейтингового Агентства.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходность в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Визитные надбавки и скидки уменьшат доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами фонда.

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 можно в пункте приема заявок по адресу г. Москва, Орликов пер., д. 2, на сайте по адресу <http://www.agana.ru>, и по телефонам: +7 (495) 987-44-44, +7 (495) 980-13-31.

Результаты деятельности управляющей компании по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителей управления в будущем.

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» и ГК «АЛОР» рассматривают в качестве достоверных. Однако ООО «УК «АГАНА», его руководство и сотрудники, а также ГК «АЛОР», ее 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» и ГК «АЛОР» 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» и ГК «АЛОР» не берут на себя обязательства регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящем документе или исправлять возможные неточности ООО «УК «АГАНА» и ГК «АЛОР» не несут ответственности за несанкционированные действия третьих лиц, связанные с распространением настоящего документа или любой его части.