

Ваш мир. Ваши цели. Ваша Управляющая компания.



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР  
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ФОНДОВ  
С 08 по 15 ноября 2013 года.

**19 ноября 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 15.11.2013</b>		
За неделю (08.11.2013-15.11.2013)	<b>2.32%</b>	<b>0.28%</b>
С начала 2013 года	<b>17.72%</b>	<b>1.29%</b>
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 08.09.2004)	<b>189.10%</b>	<b>166.33%</b>
<b>По состоянию на 31.10.2013</b>		
За месяц	<b>2.39%</b>	<b>3.24%</b>
За 3 месяца	<b>2.68%</b>	<b>9.77%</b>
За 6 месяцев	<b>12.90%</b>	<b>8.97%</b>
За 1 год	<b>12.76%</b>	<b>5.93%</b>
За 3 года	<b>2.75%</b>	<b>-0.87%</b>



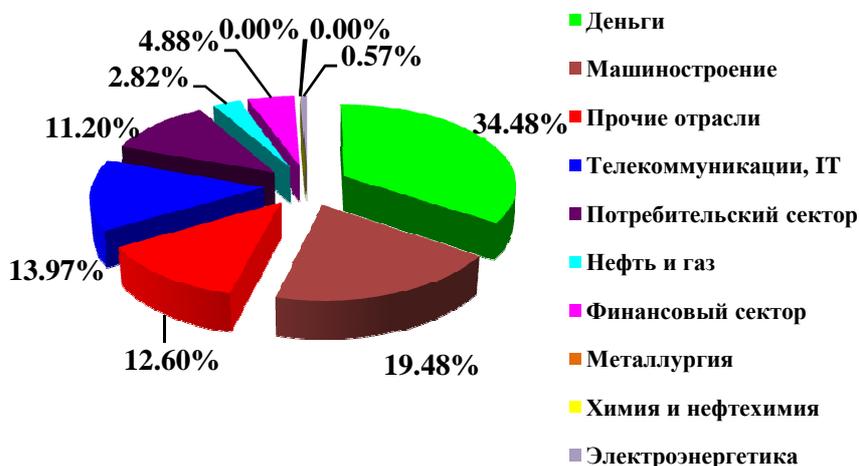
Источник: rts.micex.ru



### Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше по сравнению с рублевым бенчмарком ММВБ. В портфеле лучше рынка выглядели акции: **Sopa Holdings, SanDisk, AmerisourceBergen, Аэрофлот, Мостотрест, СОЛЛЕРС**, сокращена позиция в **Priceline**, проданы из портфеля бумаги **НОВАТЭКа** и **Банк ВТБ**.

### Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 15.11.2013



## ОПИФ облигаций «АГАНА — Консервативный»

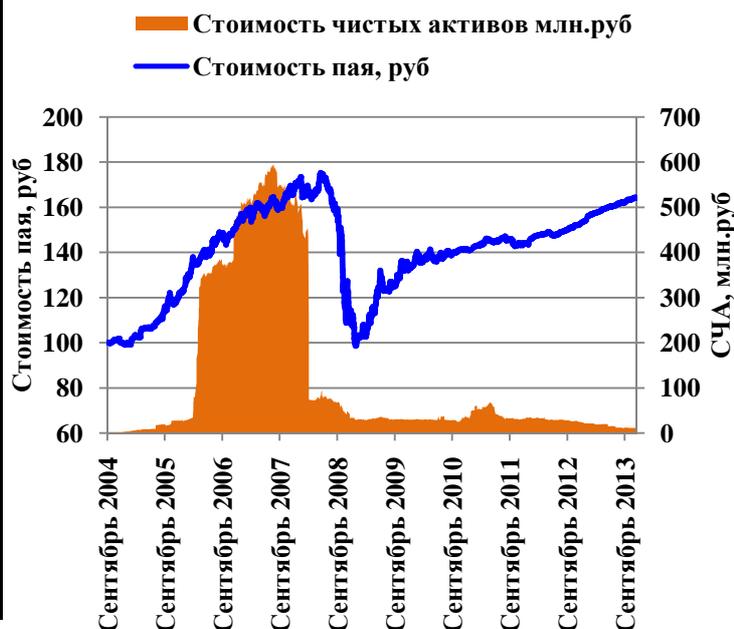
«АГАНА – Консервативный» - фонд облигаций, инвестирующий средства преимущественно в корпоративные облигации самых надежных эмитентов.

### Динамика за период %

Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА – Консервативный»	Изменение индекса корпоративных облигаций
<b>По состоянию на 15.11.2013</b>		
За неделю (08.11.2013-15.11.2013)	<b>0.02%</b>	<b>0.10%</b>
С начала 2013 года	<b>6.50%</b>	<b>7.81%</b>
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	<b>64.24%</b>	<b>96.13%</b>
<b>По состоянию на 31.10.2013</b>		
За месяц	<b>0.54%</b>	<b>0.72%</b>
За 3 месяца	<b>1.64%</b>	<b>2.07%</b>
За 6 месяцев	<b>3.01%</b>	<b>3.87%</b>
За 1 год	<b>7.98%</b>	<b>9.53%</b>
За 3 года	<b>16.30%</b>	<b>24.57%</b>



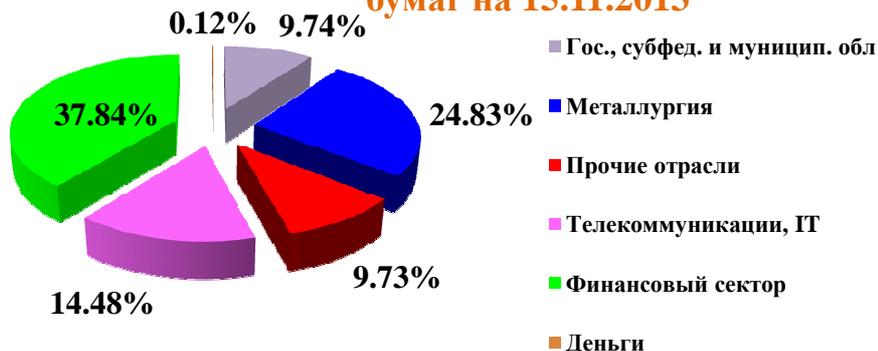
Источник: rts.micex.ru



### 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 15.11.2013



# ОПИФ индексный «АГАНА — Индекс ММВБ»

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

## Динамика за период %

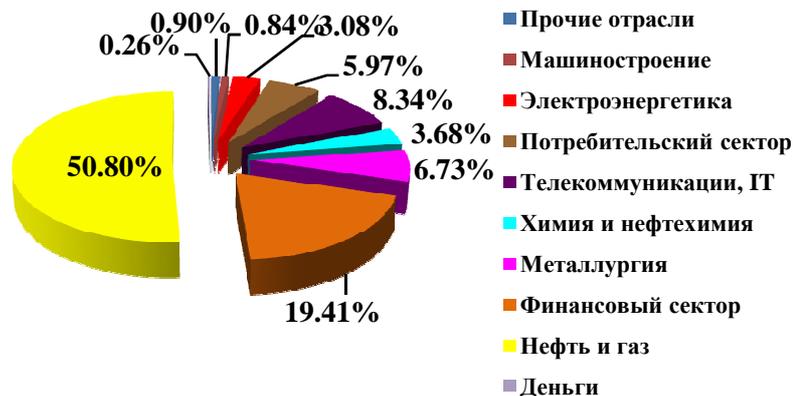
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА – Индекс ММВБ»	Изменение индекса ММВБ
<b>По состоянию на 15.11.2013</b>		
За неделю (08.11.2013-15.11.2013)	<b>0.13%</b>	<b>0.28%</b>
С начала 2013 года	<b>3.75%</b>	<b>1.29%</b>
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 20.08.2004)	<b>171.90%</b>	<b>190.01%</b>
<b>По состоянию на 31.10.2013</b>		
За месяц	<b>2.80%</b>	<b>3.24%</b>
За 3 месяца	<b>10.17%</b>	<b>9.77%</b>
За 6 месяцев	<b>11.20%</b>	<b>8.97%</b>
За 1 год	<b>7.03%</b>	<b>5.93%</b>
За 3 года	<b>3.97%</b>	<b>-0.87%</b>



Источник: rts.micex.ru



## Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 15.11.2013



## Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат сопоставимый с рублевым бенчмарком ММВБ, из-за увеличенной доли в портфеле бумаг: «Уралкалия», «НОВАТЭКа» и «ЛУКОЙЛА».

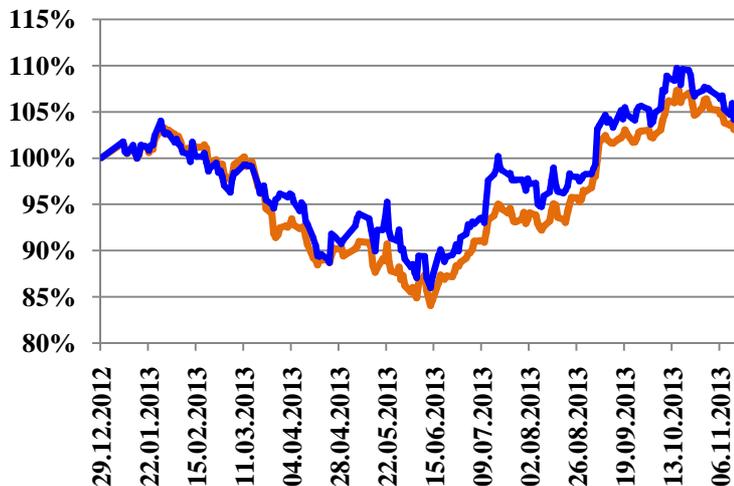
# ОПИФ акций «АГАНА — Нефтегаз»

«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 15.11.2013</b>		
За неделю (08.11.2013-15.11.2013)	<b>0.31%</b>	<b>0.00%</b>
С начала 2013 года	<b>4.14%</b>	<b>5.24%</b>
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	<b>134.18%</b>	<b>Нет данных</b>
<b>По состоянию на 31.10.2013</b>		
За месяц	<b>2.93%</b>	<b>2.16%</b>
За 3 месяца	<b>13.93%</b>	<b>11.45%</b>
За 6 месяцев	<b>18.37%</b>	<b>18.01%</b>
За 1 год	<b>10.65%</b>	<b>13.51%</b>
За 3 года	<b>29.98%</b>	<b>30.17%</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 по сравнению с рыночным бенчмарком, из-за увеличенной доли в портфеле привилегированных акций «Башнефти», и «Сургутнефтегаз» а также обыкновенных акций: «НОВАТЭКа» и «ЛУКОЙЛА».

## Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 15.11.2013

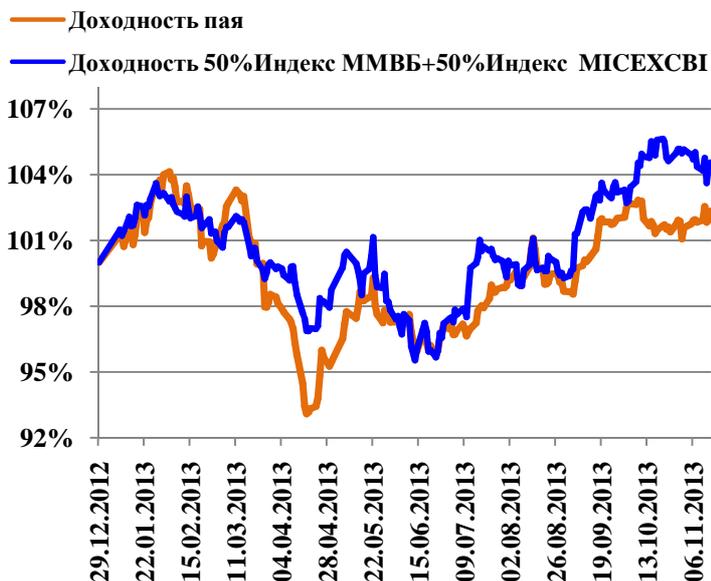


**ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА — Молодежный»**

«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 15.11.2013</b>		
За неделю (8.11.2013-15.11.2013)	<b>0.50%</b>	<b>0.19%</b>
С начала 2013 года	<b>2.34%</b>	<b>4.55%</b>
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 22.04.2003)	<b>92.46%</b>	<b>212.34%</b>
<b>По состоянию на 31.10.2013</b>		
За месяц	<b>-0.91%</b>	<b>1.98%</b>
За 3 месяца	<b>2.18%</b>	<b>5.92%</b>
За 6 месяцев	<b>5.89%</b>	<b>6.42%</b>
За 1 год	<b>7.71%</b>	<b>7.73%</b>
За 3 года	<b>-3.74%</b>	<b>11.85%</b>



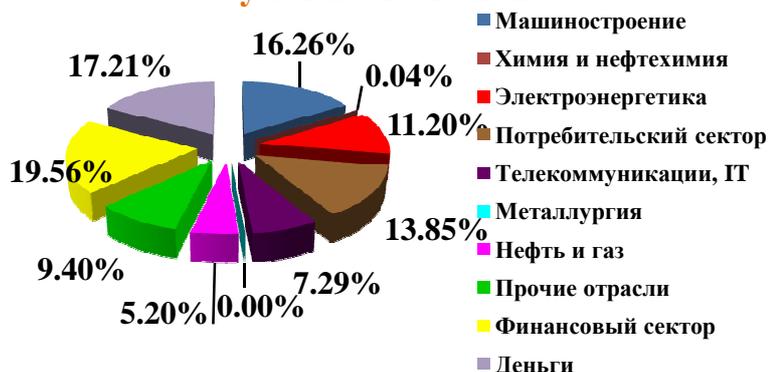
Источник: rts.micex.ru



**Краткий комментарий по управлению фондом.**

Доля акций в фонде составляет в настоящий момент около 57%. За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше по сравнению с композитным бенчмарком, из-за наличия в портфеле акций: «МОСТОТРЕСТА», «Аэрофлота», «Уралкалия». Кроме того, в портфель были приобретены облигации: ОАО «КАМАЗ».

**Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 15.10.2013**



## 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» - № 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