

Ваш мир. Ваши цели. Ваша Управляющая компания.



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

С 22 по 29 мая
2015 года.

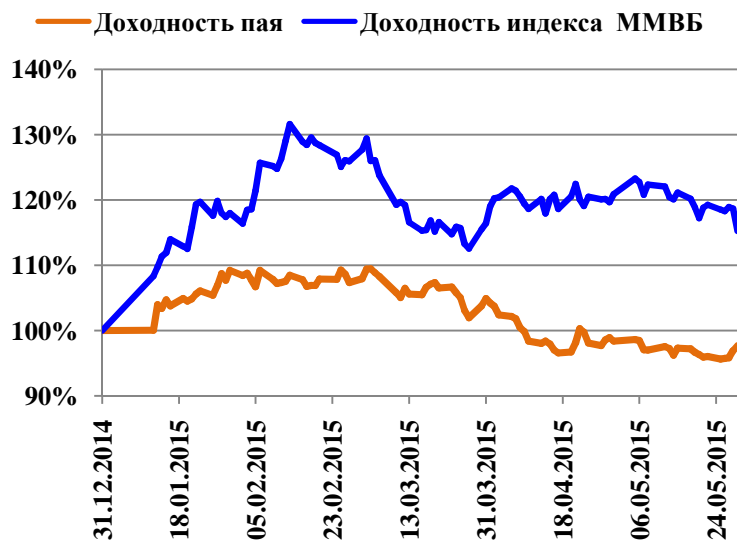
02 июня 2015 года.

ОПИФ акций «АГАНА — Экстрим»

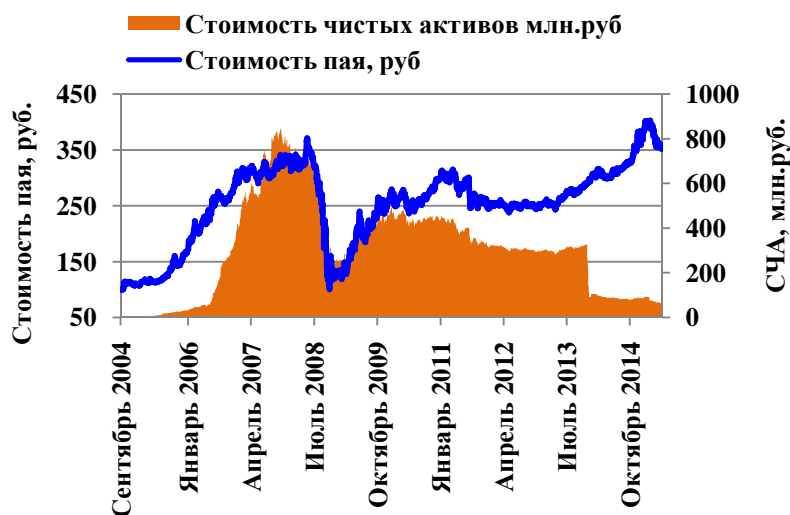
«АГАНА – Экстрим» - фонд акций, инвестирующий в ценные бумаги широкого круга российских и иностранных эмитентов, обладающих наибольшим потенциалом роста. Распределение средств фонда между российским и американским рынками позволяет достичь сбалансированности показателя риск/доходность.

Динамика за период %

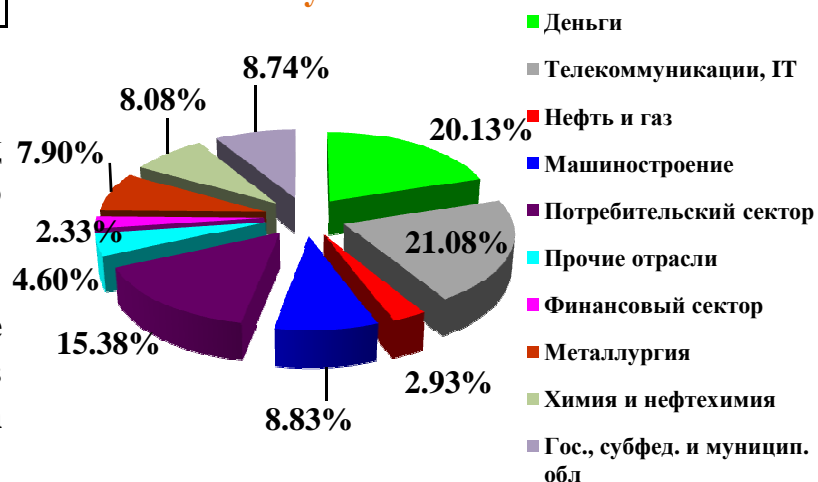
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА – Экстрим»	Изменение индекса ММВБ
По состоянию на 29.05.2015		
За неделю (22.05.2015-29.05.2015)	1.74%	-3.39%
С начала 2015 года	-2.33%	15.22%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 08.09.2004)	259.39%	186.91%
По состоянию на 29.05.2015		
За месяц	-0.74%	-4.69%
За 3 месяца	-9.00%	-8.52%
За 6 месяцев	1.30%	4.92%
За 1 год	17.26%	12.37%
За 3 года	44.46%	23.18%



Источник: rts.micex.ru



Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 29.05.2015



Краткий комментарий по управлению фондом.

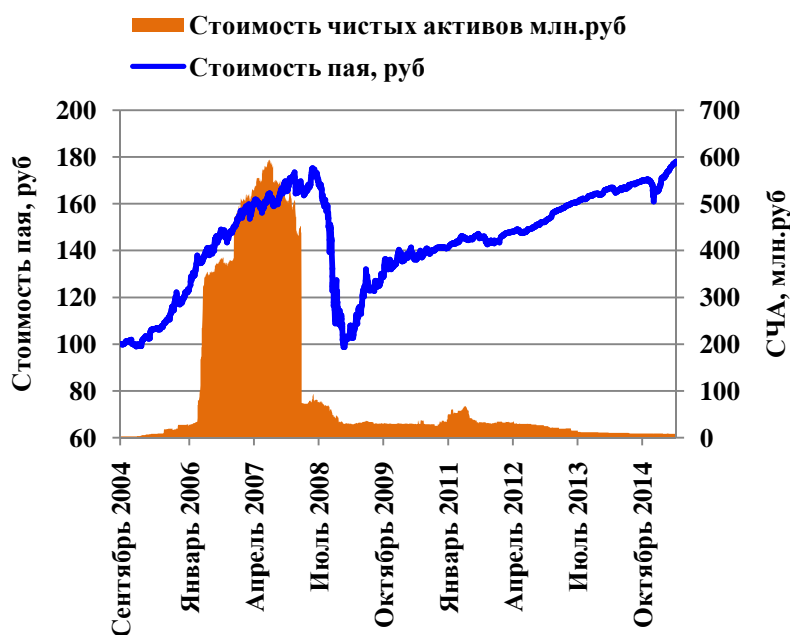
За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше по сравнению с рублевым бенчмарком ММВБ. В портфеле лучше рынка смотрелись акции: «Северстали», «ФосАгро», «Caesarstone Sdot-Yam» и «Bristol-Myers». За неделю из портфеля были проданы акции «American Airlines» и «United Continental».

ОПИФ облигаций «АГАНА — Консервативный»

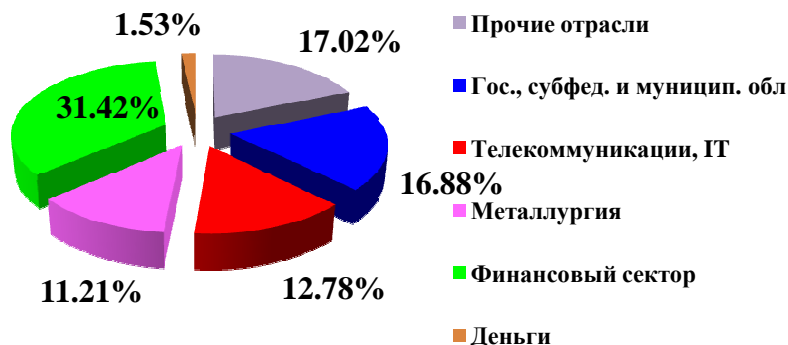
«АГАНА – Консервативный» - фонд облигаций, инвестирующий средства преимущественно в корпоративные облигации самых надежных эмитентов.

Динамика за период %

Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА – Консервативный»	Изменение индекса корпоративных облигаций
По состоянию на 29.05.2015		
За неделю (22.05.2015-29.05.2015)	0.25%	0.30%
С начала 2015 года	7.46%	10.08%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	77.96%	114.79%
По состоянию на 29.05.2015		
За месяц	1.06%	1.94%
За 3 месяца	4.09%	8.65%
За 6 месяцев	4.97%	7.76%
За 1 год	6.47%	7.78%
За 3 года	20.44%	24.70%



Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 29.05.2015



Краткий комментарий по управлению фондом.

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

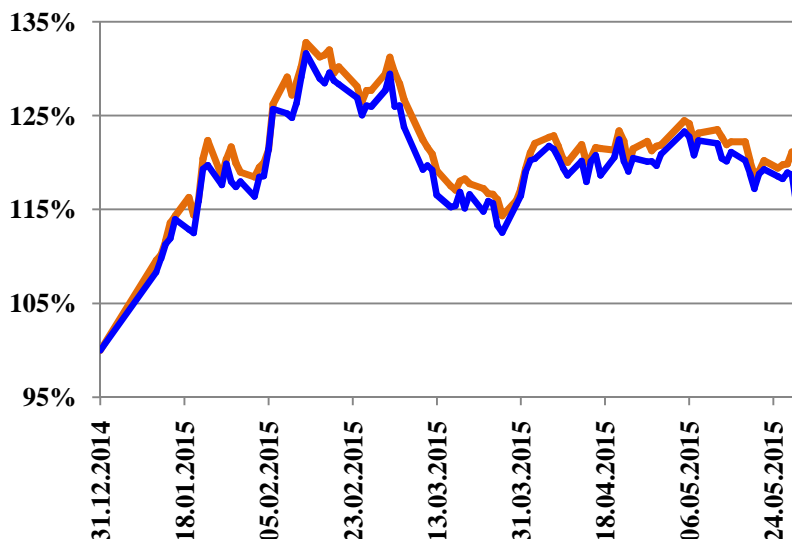
ОПИФ индексный «АГАНА — Индекс ММВБ»

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

Динамика за период %

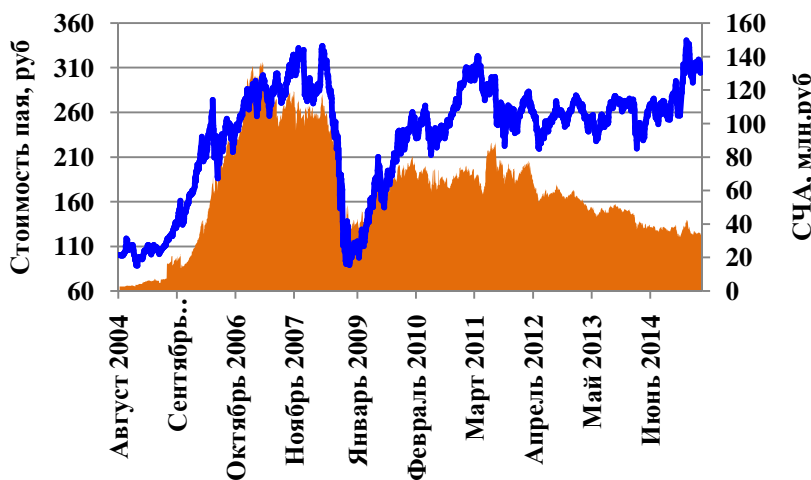
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА – Индекс ММВБ»	Изменение индекса ММВБ
По состоянию на 29.05.2015		
За неделю (22.05.2015-29.05.2015)	-0.05%	-3.39%
С начала 2015 года	20.14%	15.22%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 20.08.2004)	208.22%	212.41%
По состоянию на 29.05.2015		
За месяц	-1.42%	-4.69%
За 3 месяца	-5.91%	-8.52%
За 6 месяцев	9.22%	4.92%
За 1 год	19.01%	12.37%
За 3 года	35.08%	23.18%

Доходность пая Доходность индекса ММВБ



Источник: rts.micex.ru

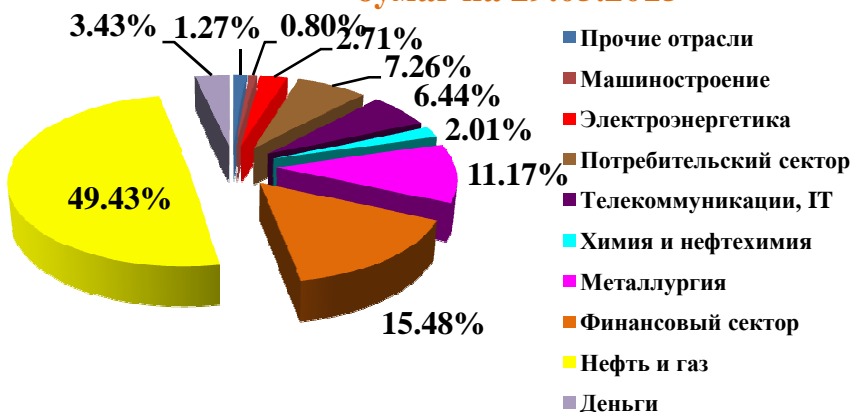
Стоимость чистых активов млн.руб Стоимость пая, руб



Краткий комментарий по управлению фондом.

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

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 29.05.2015

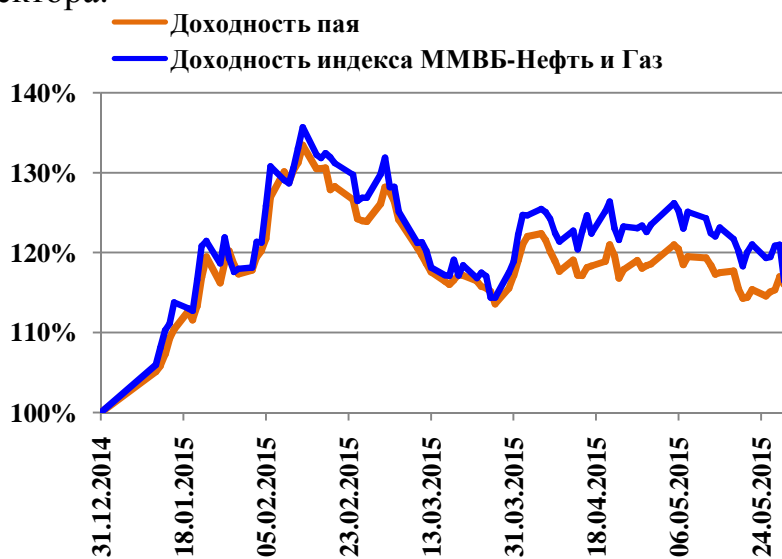


ОПИФ акций «АГАНА — Нефтегаз»

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

Динамика за период %

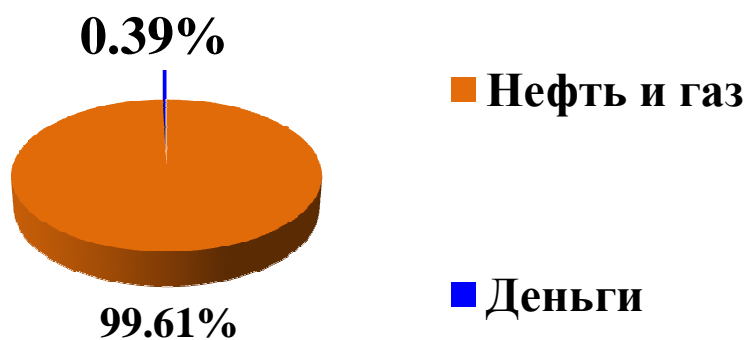
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Нефтегаз»	Изменение индекса ММВБ - Нефть и Газ
По состоянию на 29.05.2015		
За неделю (22.05.2015-29.05.2015)	0.58%	-3.82%
С начала 2015 года	16.03%	16.41%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	182.66%	Нет данных
По состоянию на 29.05.2015		
За месяц	-2.14%	-5.75%
За 3 месяца	-6.36%	-8.24%
За 6 месяцев	7.08%	7.36%
За 1 год	21.70%	22.55%
За 3 года	46.18%	48.88%



Источник: rts.micex.ru



Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 29.05.2015



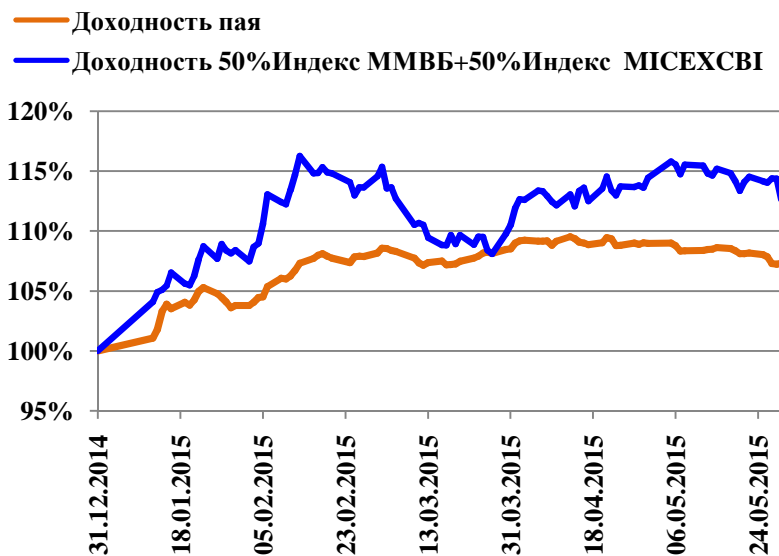
Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше по сравнению с рыночным бенчмарком. Лучше рынка в портфеле смотрелись акции «НОВАТЭКа» и «Транснефти».

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 29.05.2015		
За неделю (22.05.2015-29.05.2015)	-0.78%	-1.54%
С начала 2015 года	7.32%	12.65%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 22.04.2003)	123.86%	238.39%
По состоянию на 29.05.2015		
За месяц	-1.50%	-1.38%
За 3 месяца	-0.50%	0.07%
За 6 месяцев	4.80%	6.34%
За 1 год	9.63%	10.07%
За 3 года	23.24%	23.94%



Источник: rts.micex.ru



Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 29.05.2015



Краткий комментарий по управлению фондом.

Доля акций в фонде составляет около 17,53%. За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше по сравнению с композитным бенчмарком. В портфеле лучше рынка смотрелись акции «МегаФона» и «МТС».

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, 2 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.



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