

Ваш мир. Ваши цели. Ваша Управляющая компания.



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ
с 28 июня по 05 июля 2013 года.

09 июля 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 %

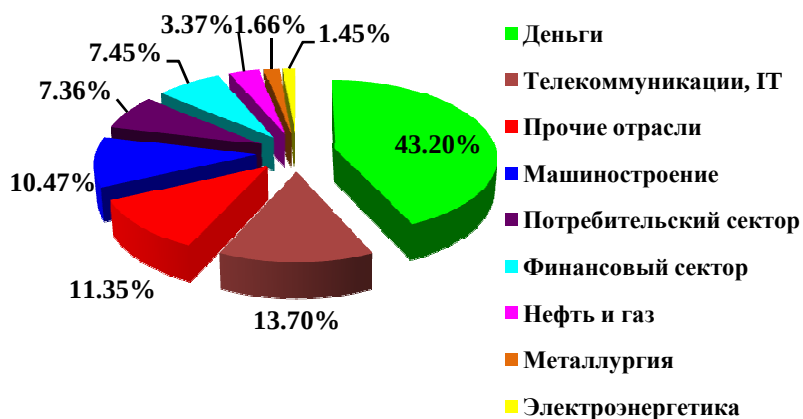
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Экстрим»	Изменение индекса ММВБ
По состоянию на 05.07.2013		
За неделю (28.06.2013-05.07.2013)	1.20%	0.92%
С начала 2013 года	10.42%	-8.95%
С даты завершения (окончания) формирования фонда) (с 08.09.2004)	173.09%	139.40%
По состоянию на 28.06.2013		
За месяц	2.68%	-1.46%
За 3 месяца	6.57%	-7.52%
За 6 месяцев	9.11%	-9.78%
За 1 год	7.70%	-4.11%
За 3 года	7.45%	-0.16%



Источник: rts.micex.ru



Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 05.07.2013



Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше рынка за счет привилегированных акций Ростелекома, Starbucks, Priceline и Amazon, 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
По состоянию на 05.07.2013		
За неделю (28.06.2013-05.07.2013)	0.13%	0.00%
С начала 2013 года	4.34%	4.21%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	60.88%	89.58%
По состоянию на 28.06.2013		
За месяц	0.27%	0.12%
За 3 месяца	1.55%	1.72%
За 6 месяцев	4.20%	4.21%
За 1 год	8.63%	9.87%
За 3 года	17.26%	26.46%



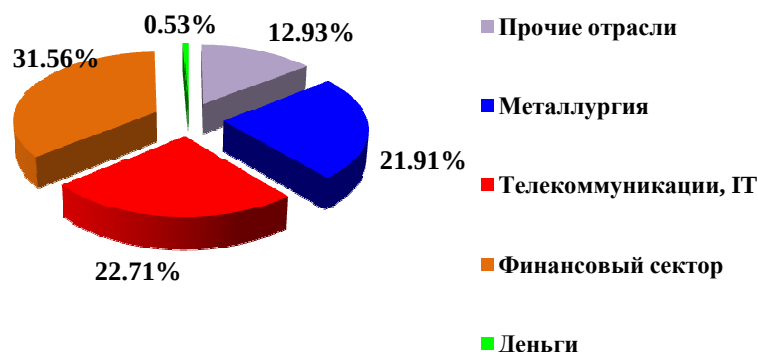
Источник: rts.micex.ru



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 05.07.2013





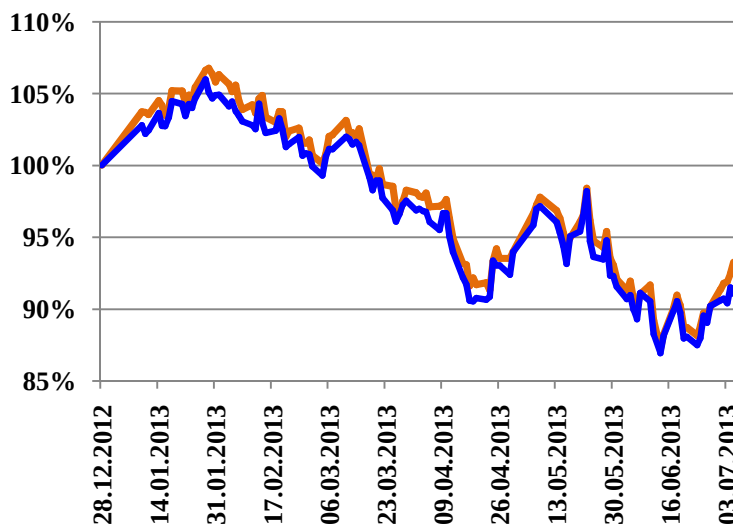
ОПИФ индексный «АГАНА — Индекс ММВБ»

«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
По состоянию на 05.07.2013		
За неделю (28.06.2013-05.07.2013)	3.46%	0.92%
С начала 2013 года	-6.74%	-8.95%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 20.08.2004)	143.68%	160.68%
По состоянию на 28.06.2013		
За месяц	-2.06%	-1.46%
За 3 месяца	-8.26%	-7.52%
За 6 месяцев	-9.85%	-9.78%
За 1 год	-1.36%	-4.11%
За 3 года	2.34%	-0.16%

— Доходность пая — Доходность индекса ММВБ



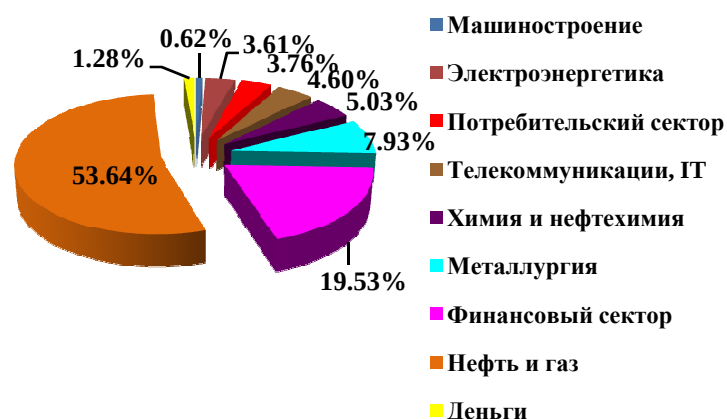
Источник: rts.micex.ru



Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше рынка за счет поступления дивидендов по акциям Магнит, Сбербанк и ГМК Норильский никель.

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 05.07.2013



ОПИФ акций «АГАНА — Нефтегаз»

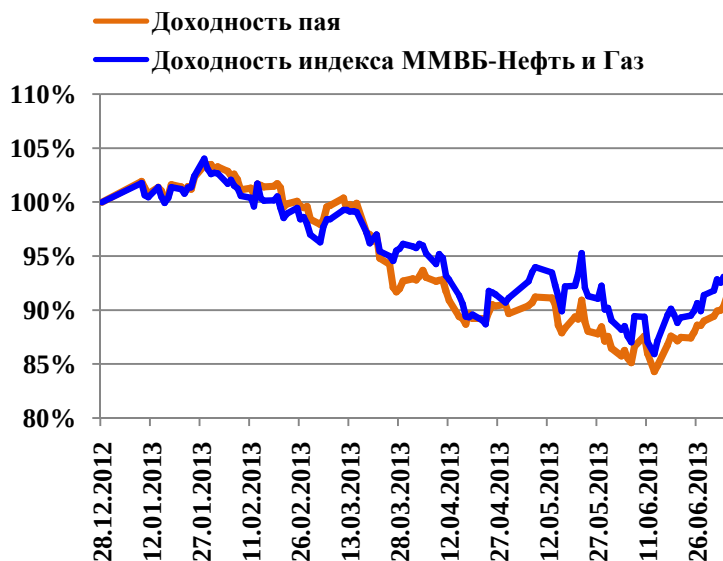
«АГАНА — Нефтегаз» - фонд, инвестирующий средства в акции наиболее привлекательных компаний нефтегазового сектора.

Динамика за период %

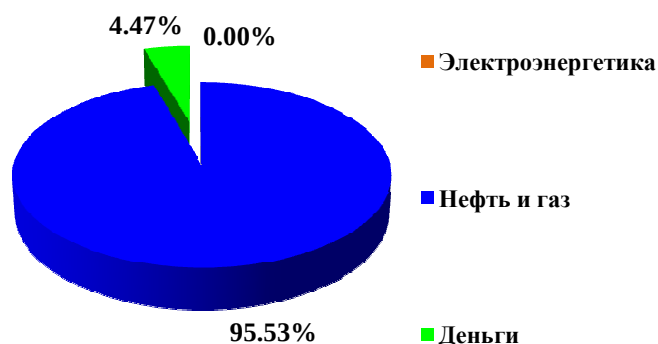
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Нефтегаз»	Изменение индекса ММВБ - Нефть и Газ
По состоянию на 05.07.2013		
За неделю (28.06.2013-05.07.2013)	2.56%	1.63%
С начала 2013 года	-8.75%	-7.12%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	104.63%	Нет данных
По состоянию на 28.06.2013		
За месяц	2.91%	2.63%
За 3 месяца	-4.02%	-4.93%
За 6 месяцев	-11.03%	-8.60%
За 1 год	1.60%	3.49%
За 3 года	18.88%	21.53%

Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше рынка за счет наличия в портфеле акций Транснефти, ТНК-ВР Холдинг и ЛУКОЙЛА.



Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 05.07.2013




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.

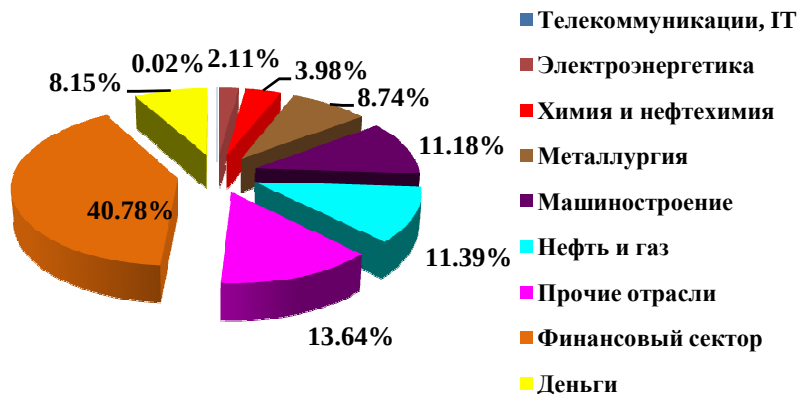
Динамика за период %

Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА-Молодежный»	Изменение индекса составленного из 50% ММВБ + 50% индекса корпоративных облигаций
По состоянию на 05.07.2013		
За неделю (28.06.2013-05.07.2013)	-0.23%	0.46%
С начала 2013 года	-3.06%	-2.37%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 22.04.2003)	82.22%	188.04%
По состоянию на 28.06.2013		
За месяц	-0.16%	-0.67%
За 3 месяца	-1.44%	-2.90%
За 6 месяцев	-2.84%	-2.79%
За 1 год	-0.20%	2.88%
За 3 года	0.84%	13.15%

Краткий комментарий по управлению фондом.

Доля акций в фонде составляет в настоящий момент около 48%. Это бумаги эмитентов, пользующихся спросом, несмотря на общее падение фондового рынка:

«Мостотрест», «АЛРОСА», «Газпром-нефть», «СОЛЛЕРС» и «ФосАгро».


Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 05.07.2013


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, 6 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.
6. Закрытый паевой инвестиционный фонд художественных ценностей «Собрание. ФотоЭффект» - № 1985-94173534 от 23.11.2010 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 телефону: +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

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

Мурафер Сергей

murafer@alor.ru

Руководитель аналитического отдела

Алексеев Александр

alekseev_a@alor.ru

Ведущий аналитик по зарубежным рынкам

Афанаско Максим

afanasko@alor.ru

Старший аналитик