

Ваш мир. Ваши цели. Ваша Управляющая компания.



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
С 24 по 31 октября
2014 года.

06 ноября 2014 года.

ОПИФ акций «АГАНА — Экстрим»

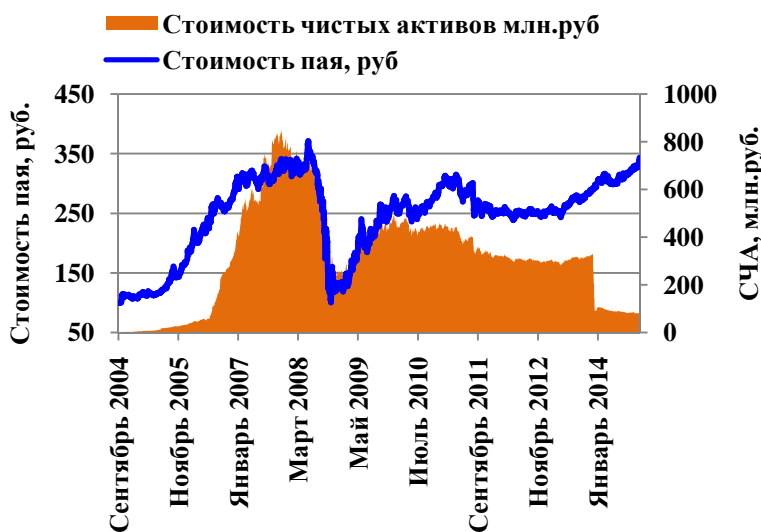
«АГАНА – Экстрим» - фонд акций, инвестирующий в ценные бумаги широкого круга российских и иностранных эмитентов, обладающих наибольшим потенциалом роста. Распределение средств фонда между российским и американским рынками позволяет достичь сбалансированности показателя риск/доходность.

Динамика за период %

Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА – Экстрим»	Изменение индекса ММВБ
По состоянию на 31.10.2014		
За неделю (24.10.2014-31.10.2014)	3.44%	7.83%
С начала 2013 года	14.61%	-1.04%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 08.09.2004)	243.14%	165.39%
По состоянию на 31.10.2014		
За месяц	4.34%	5.49%
За 3 месяца	8.86%	8.66%
За 6 месяцев	14.61%	13.97%
За 1 год	21.01%	-1.44%
За 3 года	29.96%	-0.68%



Источник: rts.micex.ru



Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат хуже по сравнению с рублевым бенчмарком ММВБ. В портфеле лучше рынка смотрелись акции: «Магнита», «МТС», «МОЭСК», «Priceline», «Copa Holdings» и «GDR GALS-DEVELOPMENT». За неделю в портфель были приобретены акции «ИНТЕР РАО», и «М.видео».

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 31.10.2014

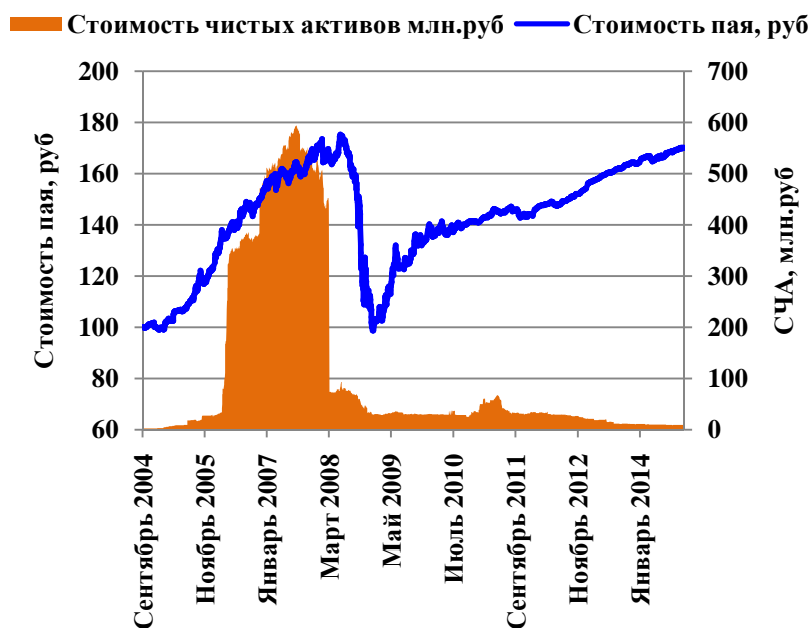


ОПИФ облигаций «АГАНА — Консервативный»

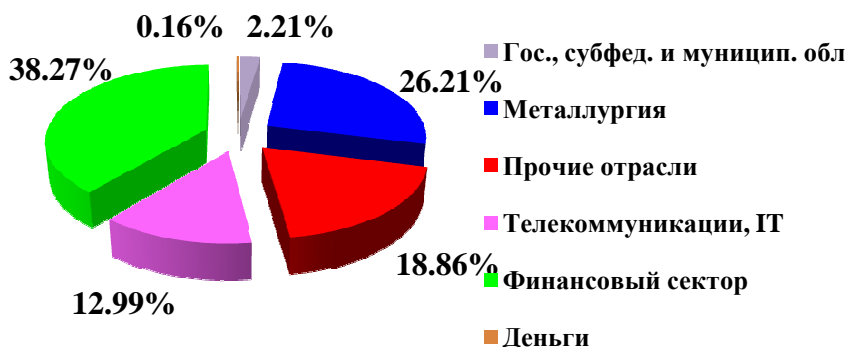
«АГАНА – Консервативный» - фонд облигаций, инвестирующий средства преимущественно в корпоративные облигации самых надежных эмитентов.

Динамика за период %

Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА – Консервативный»	Изменение индекса корпоративных облигаций
По состоянию на 31.10.2014		
За неделю (24.10.2014-31.10.2014)	0.09%	-0.48%
С начала 2013 года	3.49%	1.09%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	70.12%	100.10%
По состоянию на 31.10.2014		
За месяц	0.14%	-0.97%
За 3 месяца	1.05%	-0.51%
За 6 месяцев	2.19%	0.95%
За 1 год	3.59%	2.29%
За 3 года	17.88%	20.30%



Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 31.10.2014



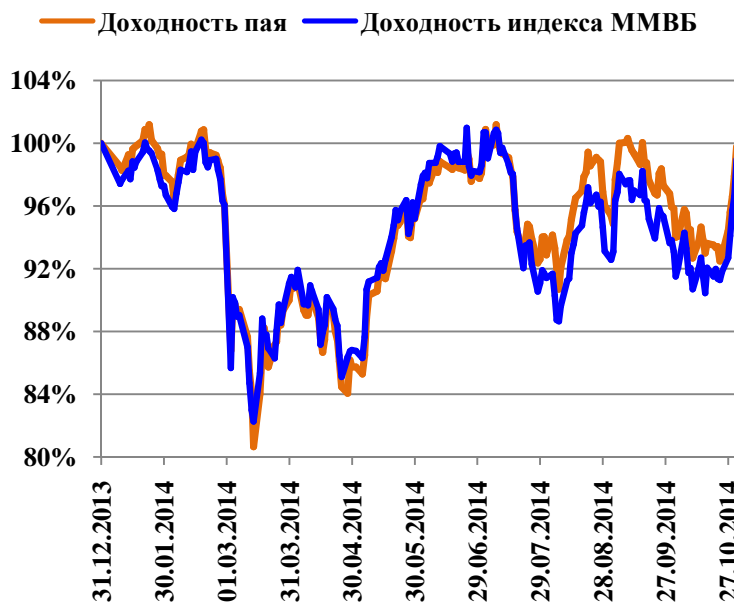
В условиях роста доходности облигаций по всему миру портфель фонда сохраняет стабильность благодаря высокой доле надежных эмитентов.

ОПИФ индексный «АГАНА — Индекс ММВБ»

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

Динамика за период %

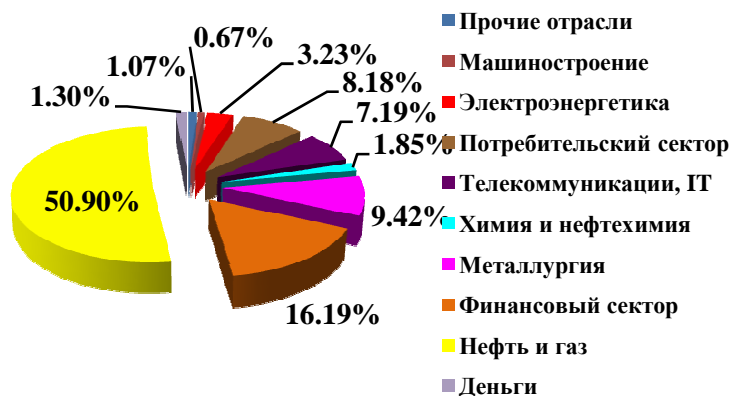
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА – Индекс ММВБ»	Изменение индекса ММВБ
По состоянию на 31.10.2014		
За неделю (24.10.2014-31.10.2014)	7.50%	7.83%
С начала 2013 года	-0.23%	-1.04%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 20.08.2004)	171.45%	188.97%
По состоянию на 31.10.2014		
За месяц	3.98%	5.49%
За 3 месяца	7.74%	8.66%
За 6 месяцев	16.36%	13.97%
За 1 год	-0.59%	-1.44%
За 3 года	3.19%	-0.68%



Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат хуже по сравнению с рублевым бенчмарком ММВБ. В портфеле лучше рынка смотрелись акции: «ЛУКОЙЛа», «НОВАТЭКа», «Магнита» и «Транснефти».

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 31.10.2014

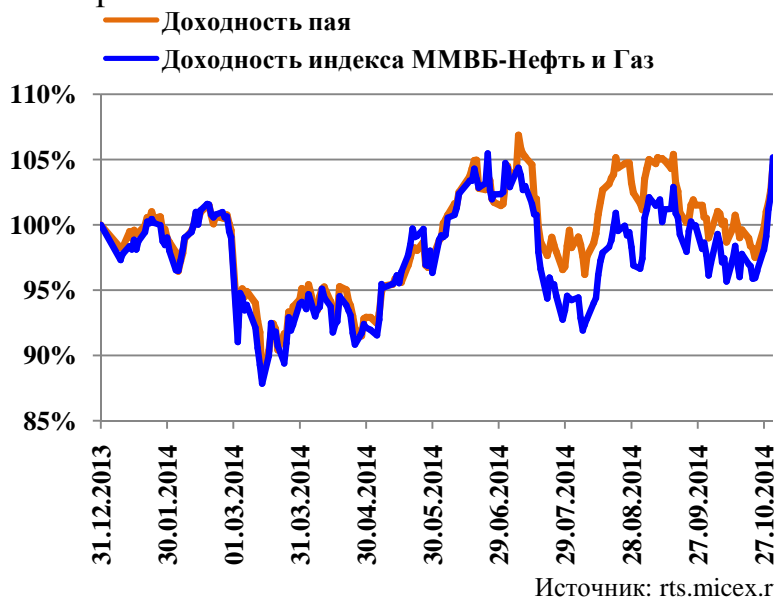


ОПИФ акций «АГАНА — Нефтегаз»

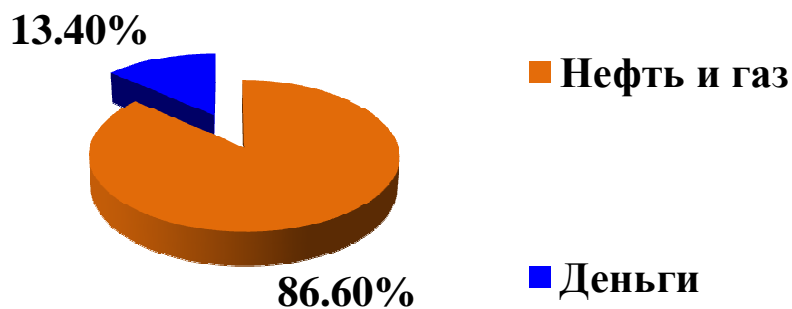
«АГАНА – Нефтегаз» - фонд, инвестирующий средства в акции наиболее привлекательных компаний нефтегазового сектора.

Динамика за период %

Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА – Нефтегаз»	Изменение индекса ММВБ - Нефть и Газ
По состоянию на 31.10.2014		
За неделю (24.10.2014-31.10.2014)	6.68%	8.99%
С начала 2013 года	4.55%	5.18%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	149.15%	Нет данных
По состоянию на 31.10.2014		
За месяц	3.93%	6.64%
За 3 месяца	8.01%	12.53%
За 6 месяцев	12.53%	14.15%
За 1 год	4.67%	3.28%
За 3 года	29.30%	23.31%



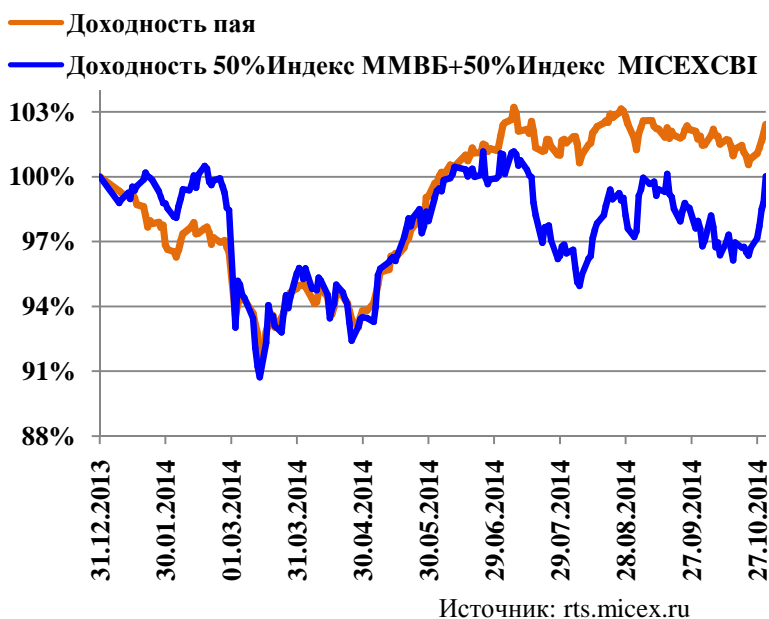
Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 31.10.2014



За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат хуже по сравнению с рыночным бенчмарком. Лучшие рынка в портфеле смотрелись акции привилегированные акции «Транснефти», «ЛУКОЙЛа» и «НОВАТЭКа».

«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 31.10.2014		
За неделю (24.10.2014-31.10.2014)	1.58%	3.68%
С начала 2013 года	2.42%	0.02%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 22.04.2003)	111.07%	213.79%
По состоянию на 31.10.2014		
За месяц	0.67%	2.26%
За 3 месяца	1.41%	4.07%
За 6 месяцев	9.19%	7.46%
За 1 год	11.03%	0.43%
За 3 года	15.08%	9.81%



Краткий комментарий по управлению фондом.

Доля акций в фонде составляет в настоящий момент около 27,4%. За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат хуже по сравнению с композитным бенчмарком. В портфеле лучше рынка смотрелись акции: «МегаФона», «Магнита» и «МТС».

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 31.10.2014



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 акций «Шаг первый» – Правила доверительного управления № 0270-74469497 зарегистрированы ФСФР России 20.10.2004 г.
2. Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Пи-фонд» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» – Правила доверительного управления № 0483-93351117 зарегистрированы ФСФР России 07.03.2006 г.
3. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» – Правила доверительного управления № 0806-94125972 зарегистрированы ФСФР России 08.05.2007 г.
4. 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

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