Ваш мир. Ваши цели. Ваша Управляющая компания.

агана
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

С 25 июля по 01 августа 2014 года.

05 августа 2014 года.

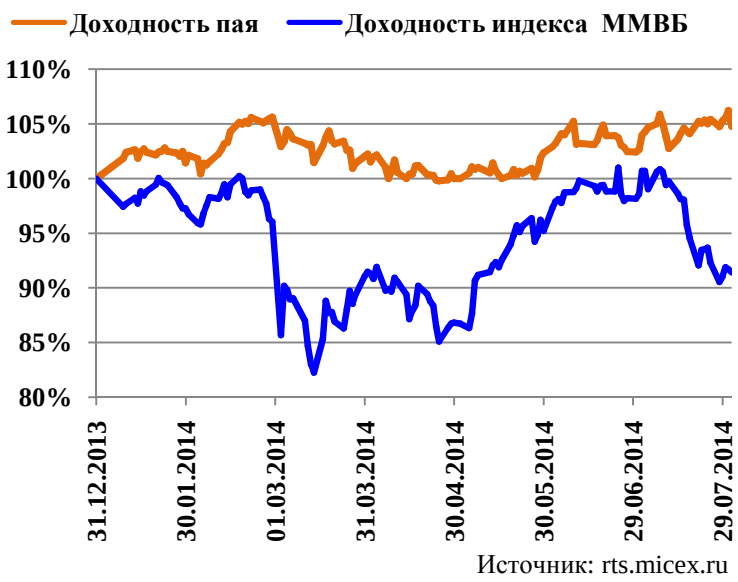
ООО “УК “АГАНА” г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Б, тел.: +7 (495) 987-44-44 e-mail: info@agana.ru

ООО "УК "АГАНА" г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Б, тел.: +7 (495) 987-44-44 e-mail: info@agana.ru

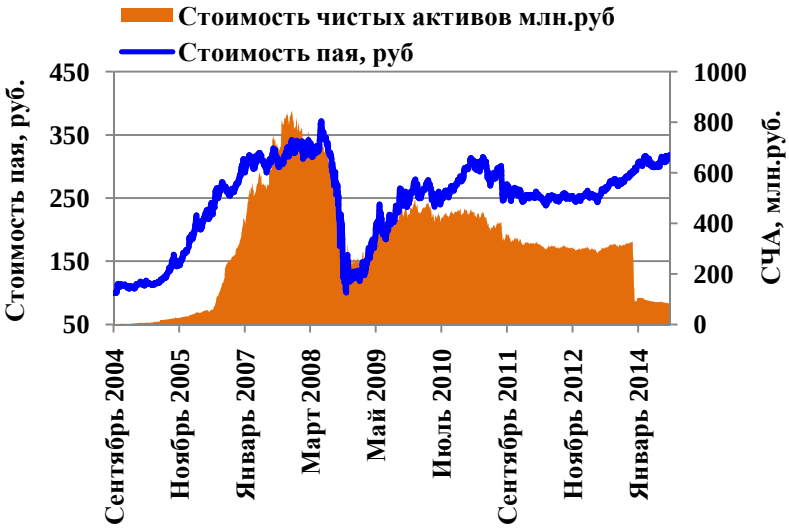
ОПИФ акций «АГАНА — Экстрим»

«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 01.08.2014		
За неделю (25.07.2014-01.08.2014)	**-0.63%**	**-0.98%**
С начала 2013 года	**4.75%**	**-8.59%**
С даты завершения (окончания) формирования фонда) (с 08.09.2004)	**213.64%**	**145.12%**
По состоянию на 31.07.2014		
За месяц	**3.72%**	**-6.55%**
За 3 месяца	**6.23%**	**5.64%**
За 6 месяцев	**4.01%**	**-5.15%**
За 1 год	**17.86%**	**3.69%**
За 3 года	**0.89%**	**0.71%**



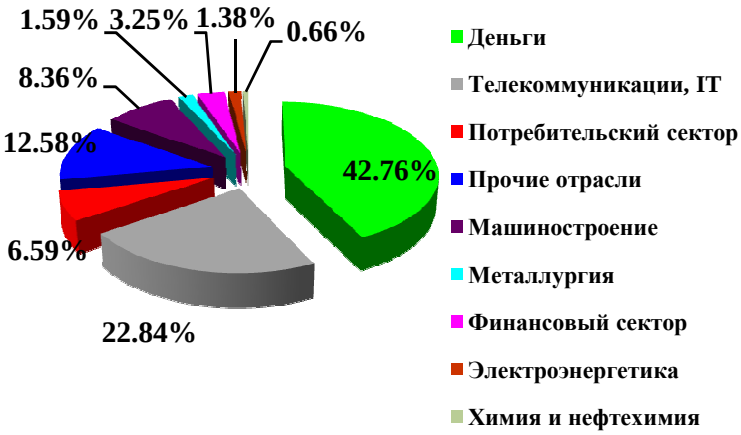
Источник: rts.micex.ru



Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше по с рублевым бенчмарком ММВБ. За счет ослабления российской валюты и динамике лучше рынка акции: **«Oracle», «AUTOZONE», «Priceline», «МТС», «ИНТЕР РАО» и «Э.ОНРоссия».** За неделю из портфеля были проданы акции **«Северсталь», «Мечела», «ДИКСИ» и «AMERICAN EXPRESS»** включены бумаги **«Э.ОНРоссия» и «ИНТЕР РАО».**

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 01.08.2014



Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» | Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-001-00043 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 17 января 2001 г. | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-09778-001000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 21 декабря 2006 г.

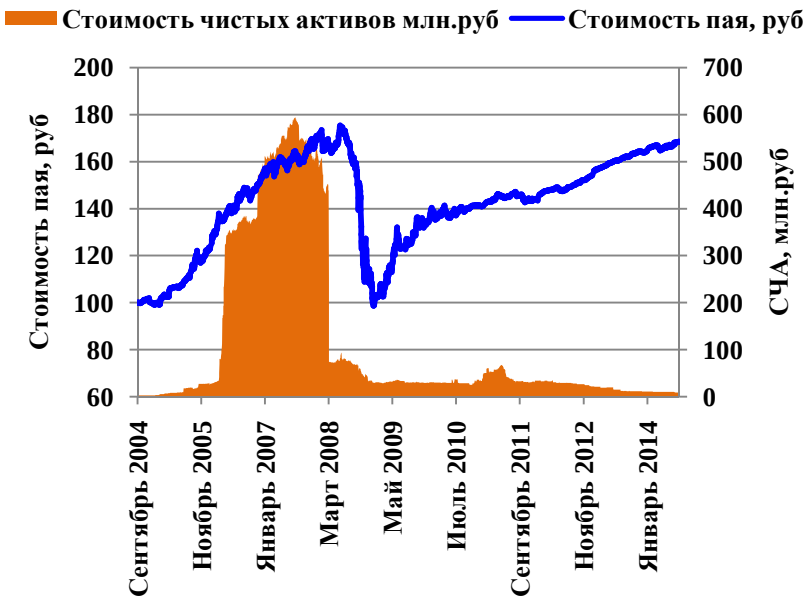
ООО "УК "АГАНА" г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Б, тел.: +7 (495) 987-44-44 e-mail: info@agana.ru

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 01.08.2014		
За неделю (25.07.2014-01.08.2014)	**0.03%**	**-0.31%**
С начала 2013 года	**2.48%**	**1.50%**
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	**68.46%**	**100.93%**
По состоянию на 31.07.2014		
За месяц	**0.18%**	**0.29%**
За 3 месяца	**1.18%**	**1.84%**
За 6 месяцев	**1.29%**	**1.63%**
За 1 год	**4.83%**	**6.49%**
За 3 года	**0.05%**	**0.37%**

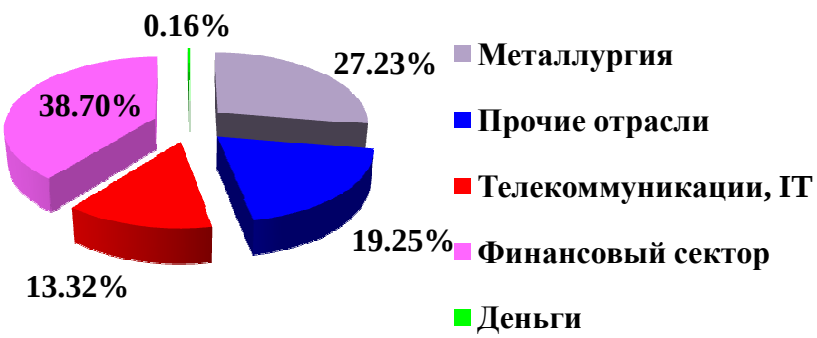
Источник: rts.micex.ru



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 01.08.2014



Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» | Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-001-00043 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 17 января 2001 г. | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-09778-001000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 21 декабря 2006 г.

ООО "УК "АГАНА" г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Б, тел.: +7 (495) 987-44-44 e-mail: info@agana.ru

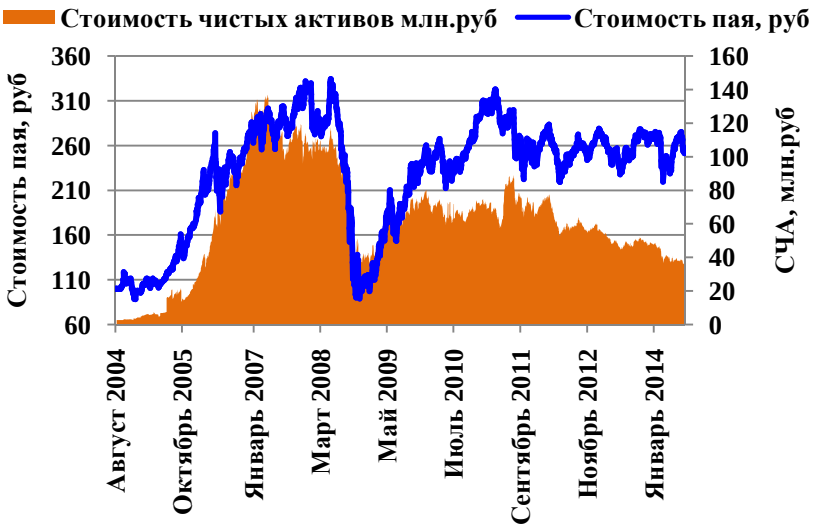
ОПИФ индексный «АГАНА — Индекс ММВБ»

агана
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

«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 01.08.2014		
За неделю (25.07.2014-01.08.2014)	**-1.08%**	**-0.98%**
С начала 2013 года	**-7.12%**	**-8.59%**
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 20.08.2004)	**152.71%**	**166.91%**
По состоянию на 31.07.2014		
За месяц	**-3.81%**	**-6.55%**
За 3 месяца	**9.67%**	**5.64%**
За 6 месяцев	**-3.99%**	**-5.15%**
За 1 год	**8.62%**	**3.69%**
За 3 года	**1.54%**	**0.71%**

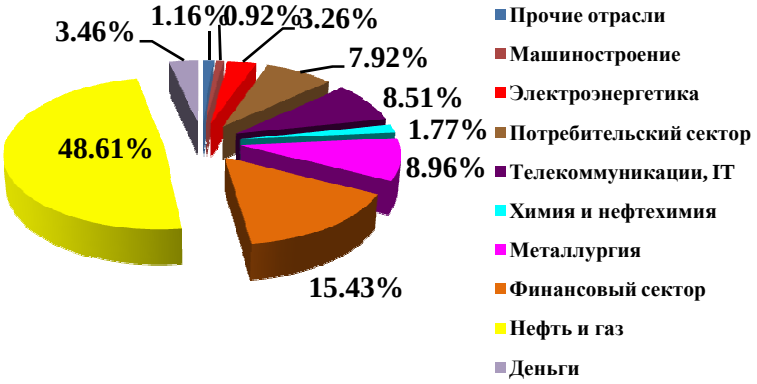
Источник: rts.micex.ru



Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат сопоставимый результат с рублевым бенчмарком ММВБ. В портфеле лучше рынка смотрелись акции: **«МТС», «НОВАТЭКа», «Сургутнефтегаза, «ЛУКОЙЛА» и «Роснефти».**

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 01.08.2014



Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» | Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-001-00043 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 17 января 2001 г. | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-09778-001000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 21 декабря 2006 г.

ООО "УК "АГАНА" г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Б, тел.: +7 (495) 987-44-44 e-mail: info@agana.ru

ОПИФ акций «АГАНА — Нефтегаз»

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

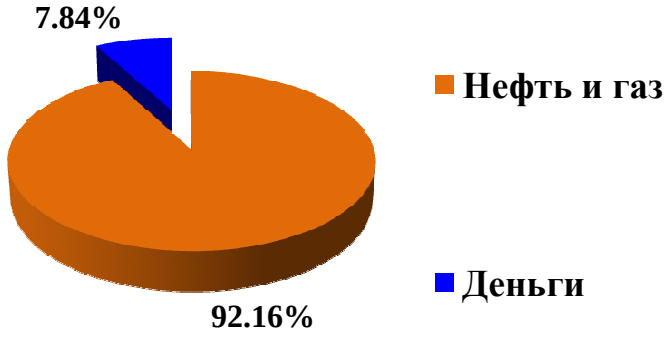
Динамика за период %		
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА – Нефтегаз»	Изменение индекса ММВБ - Нефть и Газ
По состоянию на 01.08.2014		
За неделю (25.7.2014-1.8.2014)	0.34%	-0.32%
С начала 2013 года	-1.73%	-5.75%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	134.18%	Нет данных
По состоянию на 31.07.2014		
За месяц	-1.85%	-7.77%
За 3 месяца	7.18%	2.45%
За 6 месяцев	0.89%	-3.72%
За 1 год	18.94%	9.06%
За 3 года	2.88%	1.00%

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 акций **«ЛУКОЙЛа»**, **«НОВАТЭКа»** **«Сургутнефтегаза»** и **«Роснефти».**

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 01.08.2014



Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» | Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-001-00043 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 17 января 2001 г. | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-09778-001000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 21 декабря 2006 г.

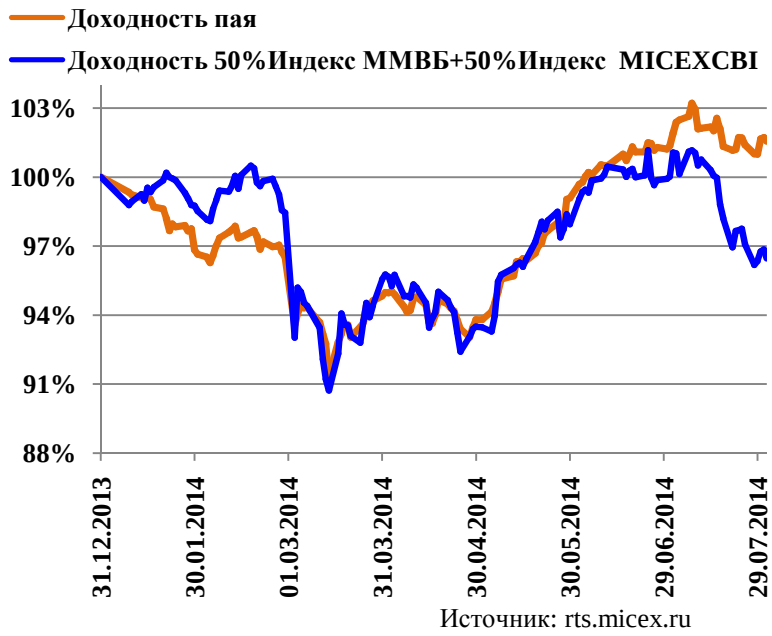
ООО "УК "АГАНА" г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Б, тел.: +7 (495) 987-44-44 e-mail: info@agana.ru

ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА — Молодежный»

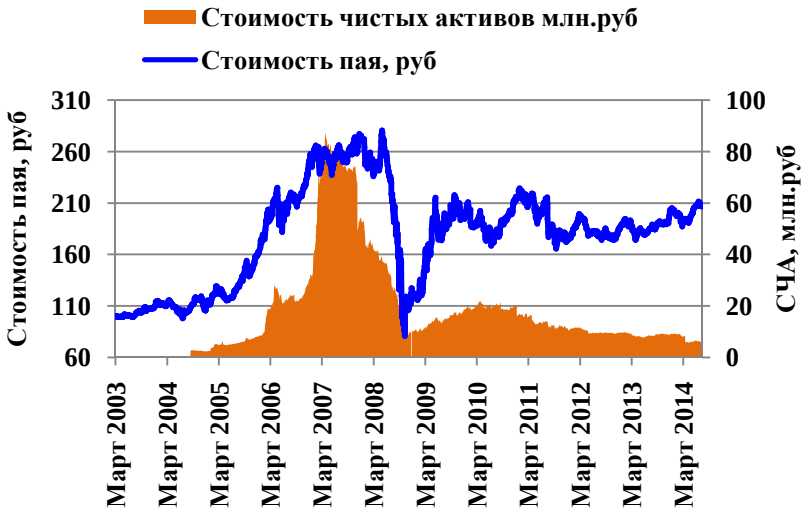
агана
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

«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 01.08.2014		
За неделю (25.07.2014-01.08.2014)	0.16%	-0.64%
С начала 2013 года	1.56%	-3.54%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 22.04.2003)	109.30%	198.67%
По состоянию на 31.07.2014		
За месяц	0.50%	-3.13%
За 3 месяца	8.45%	3.74%
За 6 месяцев	5.27%	-1.76%
За 1 год	14.78%	5.09%
За 3 года	0.72%	0.54%



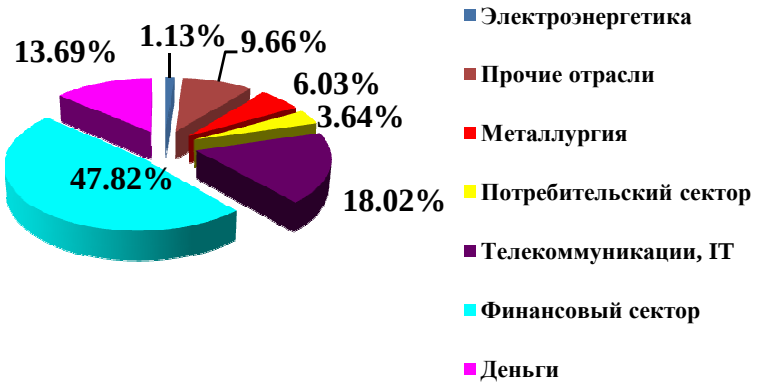
Источник: rts.micex.ru



Краткий комментарий по управлению фондом.

Доля акций в фонде составляет в настоящий момент около 24%. За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше по сравнению с композитным бенчмарком. В портфеле лучше рынка смотрелись акции: **«МТС»** и **«Мосэнергосбыта».** За неделю в портфель были включены облигации **«МегаФона»,** проданы акции **«ДИКСИ».**

Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 01.08.2014



Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» | Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-001-00043 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 17 января 2001 г. | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-09778-001000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 21 декабря 2006 г.

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.

агана
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Б

+ 7 (495) 987-44-44
+ 7 (495) 980-13-31

info@agana.ru

ukagana.livejournal.com

www.agana.ru

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