

Ваш мир. Ваши цели. Ваша Управляющая компания.



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ПАЕВЫХ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ  
С 26 июня по 03 июля  
2015 года.

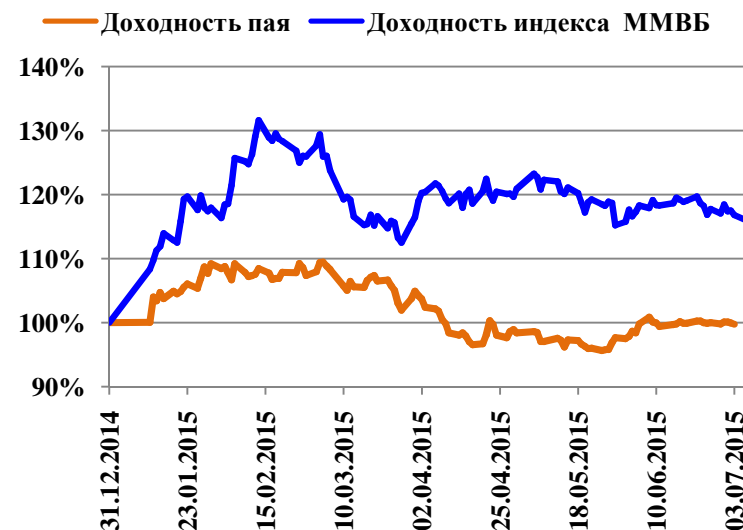
**07 июля 2015 года.**

# ОПИФ акций «АГАНА — Экстрим»

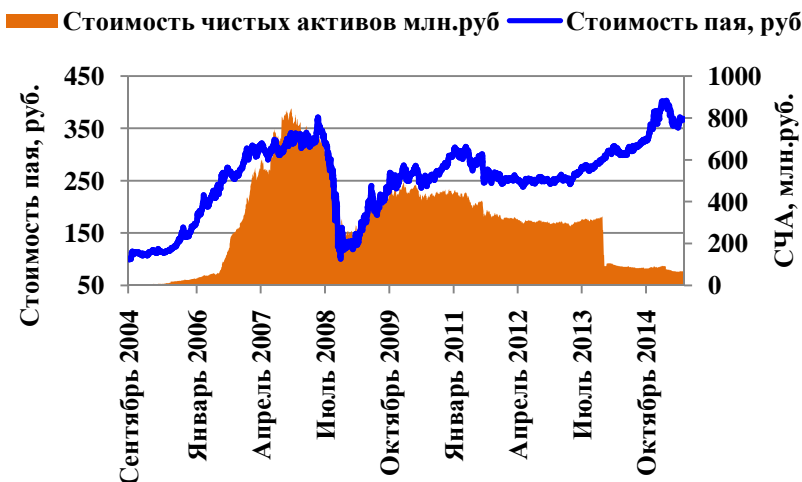
«АГАНА – Экстрим» - фонд акций, инвестирующий в ценные бумаги широкого круга российских и иностранных эмитентов, обладающих наибольшим потенциалом роста. Распределение средств фонда между российским и американским рынками позволяет достичь сбалансированности показателя риск/доходность.

## Динамика за период %

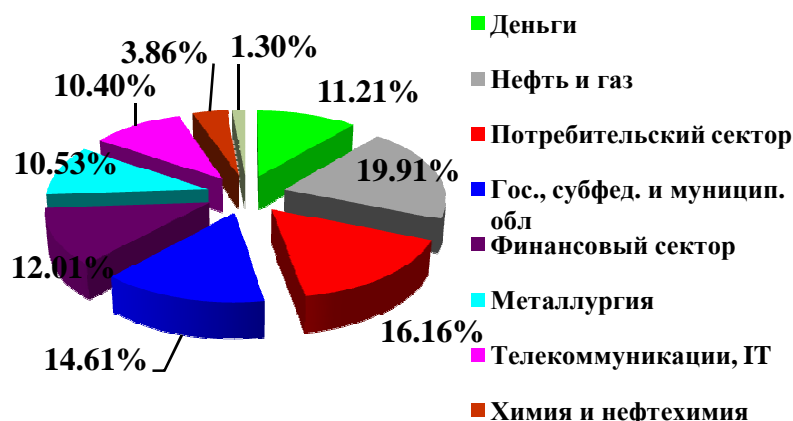
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА – Экстрим»	Изменение индекса ММВБ
<b>По состоянию на 03.07.2015</b>		
За неделю (26.06.2015-03.07.2015)	-0.25%	-0.78%
С начала 2015 года	-0.27%	16.83%
С даты завершения (окончания) формирования фонда) (с 08.09.2004)	266.96%	190.91%
<b>По состоянию на 30.06.2015</b>		
За месяц	2.50%	2.82%
За 3 месяца	-4.56%	1.74%
За 6 месяцев	0.11%	18.47%
За 1 год	20.14%	12.07%
За 3 года	47.03%	19.25%



Источник: rts.micex.ru



## Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 03.07.2015



## Краткий комментарий по управлению фондом.

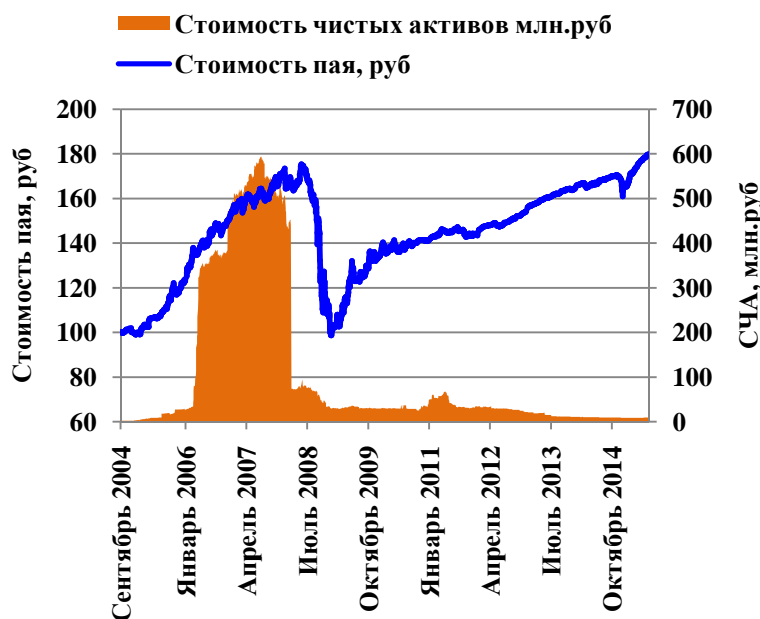
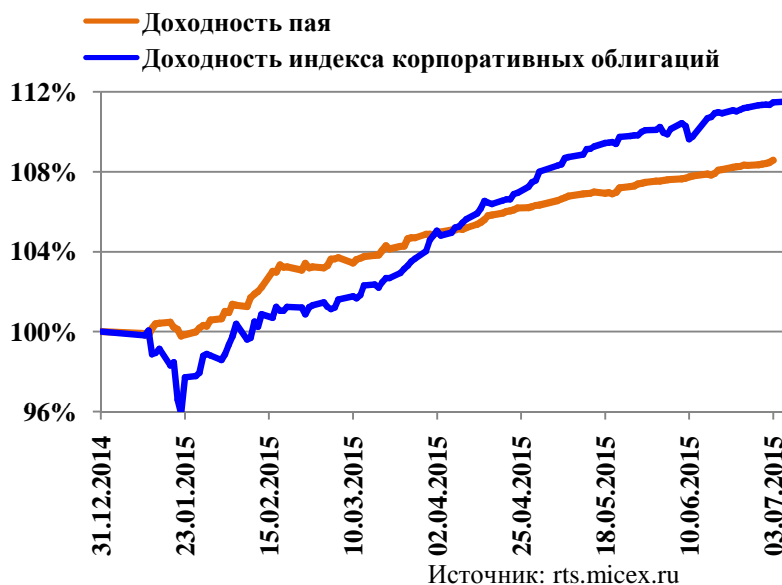
За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше по сравнению с рублевым бенчмарком ММВБ. В портфеле лучше рынка смотрелись акции: «Сургутнефтегаза», «МегаФона», «ГМК «Норильский никель» и «Сбербанк России». За неделю в портфель были приобретены акции «Э.ОНРоссия».

## ОПИФ облигаций «АГАНА — Консервативный»

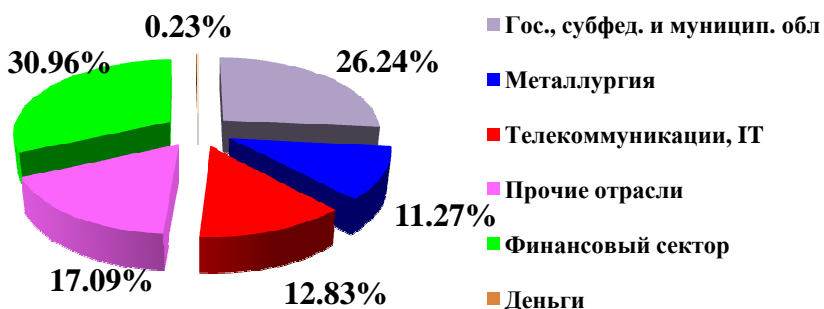
«АГАНА – Консервативный» - фонд облигаций, инвестирующий средства преимущественно в корпоративные облигации самых надежных эмитентов.

### Динамика за период %

Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА – Консервативный»	Изменение индекса корпоративных облигаций
<b>По состоянию на 03.07.2015</b>		
За неделю (26.06.2015-03.07.2015)	<b>0.23%</b>	<b>0.23%</b>
С начала 2015 года	<b>8.56%</b>	<b>11.47%</b>
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	<b>79.79%</b>	<b>117.50%</b>
<b>По состоянию на 30.06.2015</b>		
За месяц	<b>0.85%</b>	<b>1.15%</b>
За 3 месяца	<b>3.35%</b>	<b>6.47%</b>
За 6 месяцев	<b>8.38%</b>	<b>11.34%</b>
За 1 год	<b>6.76%</b>	<b>7.93%</b>
За 3 года	<b>21.35%</b>	<b>25.92%</b>



### Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 03.07.2015



### Краткий комментарий по управлению фондом.

В условиях роста доходности облигаций по всему миру портфель фонда сохраняет стабильность благодаря высокой доле надежных эмитентов. За неделю в портфель были приобретены облигации «ГМК «Норильский никель».

# ОПИФ индексный «АГАНА — Индекс ММВБ»

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

## Динамика за период %

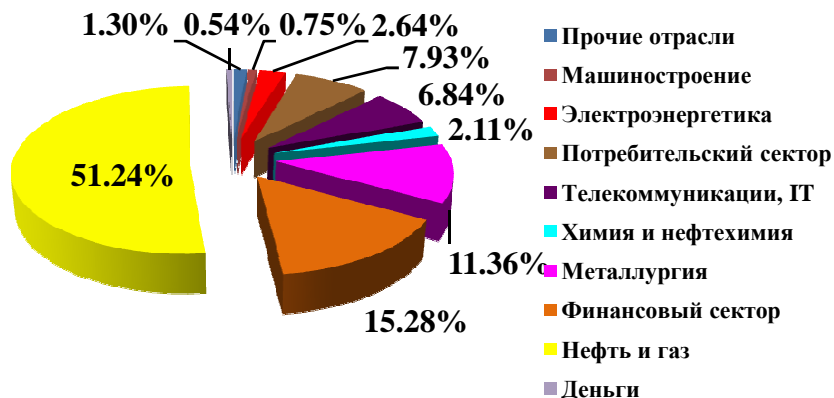
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА – Индекс ММВБ»	Изменение индекса ММВБ
<b>По состоянию на 03.07.2015</b>		
За неделю (26.06.2015-03.07.2015)	<b>-0.37%</b>	<b>-0.78%</b>
С начала 2015 года	<b>18.53%</b>	<b>16.83%</b>
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 20.08.2004)	<b>204.10%</b>	<b>216.77%</b>
<b>По состоянию на 30.06.2015</b>		
За месяц	<b>-0.77%</b>	<b>2.82%</b>
За 3 месяца	<b>1.72%</b>	<b>1.74%</b>
За 6 месяцев	<b>19.21%</b>	<b>18.47%</b>
За 1 год	<b>14.99%</b>	<b>12.07%</b>
За 3 года	<b>28.08%</b>	<b>19.25%</b>



Источник: rts.micex.ru



## Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 03.07.2015



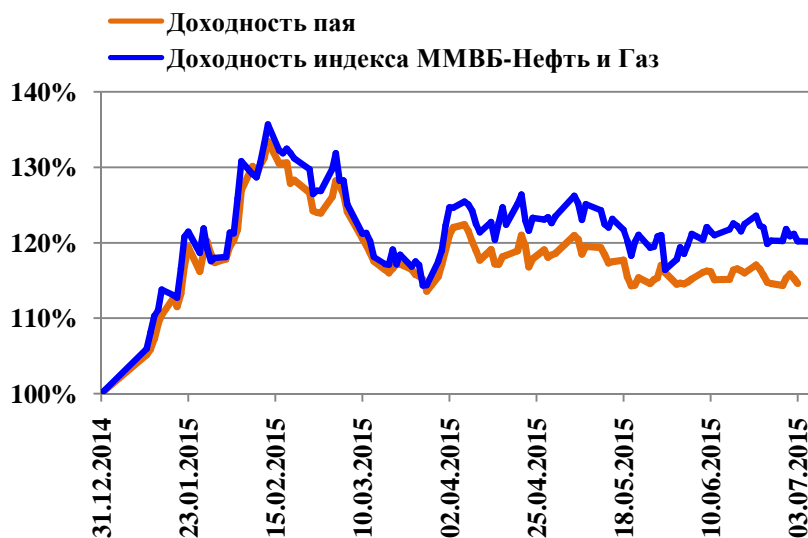
## Краткий комментарий по управлению фондом.

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

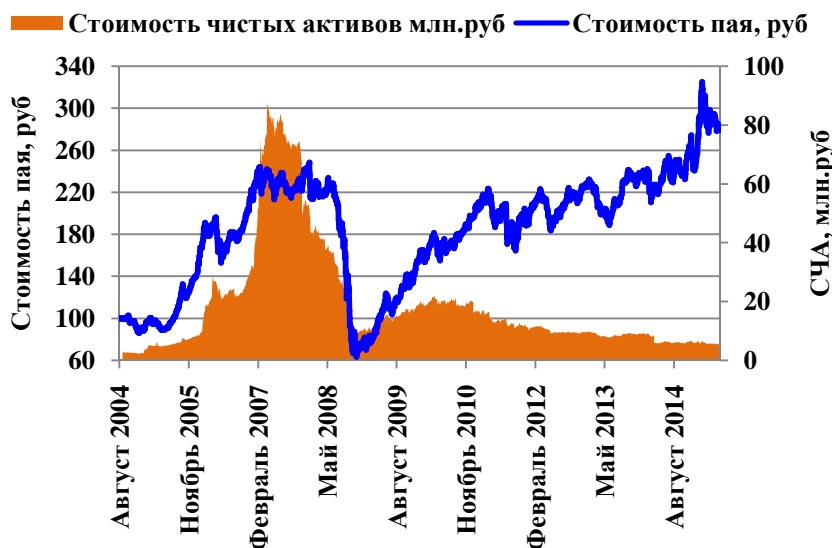
# ОПИФ акций «АГАНА — Нефтегаз»

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

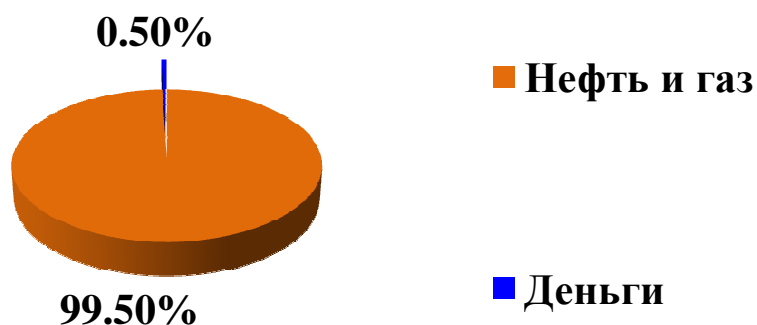
Динамика за период %		
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Нефтегаз»	Изменение индекса ММВБ - Нефть и Газ
<b>По состоянию на 03.07.2015</b>		
За неделю (26.06.2015-03.07.2015)	<b>0.00%</b>	<b>-0.08%</b>
С начала 2015 года	<b>14.58%</b>	<b>20.20%</b>
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	<b>179.13%</b>	<b>Нет данных</b>
<b>По состоянию на 30.06.2015</b>		
За месяц	<b>-0.60%</b>	<b>4.63%</b>
За 3 месяца	<b>-1.55%</b>	<b>2.44%</b>
За 6 месяцев	<b>15.34%</b>	<b>21.80%</b>
За 1 год	<b>16.20%</b>	<b>20.67%</b>
За 3 года	<b>43.08%</b>	<b>47.65%</b>



Источник: rts.micex.ru



## Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 03.07.2015



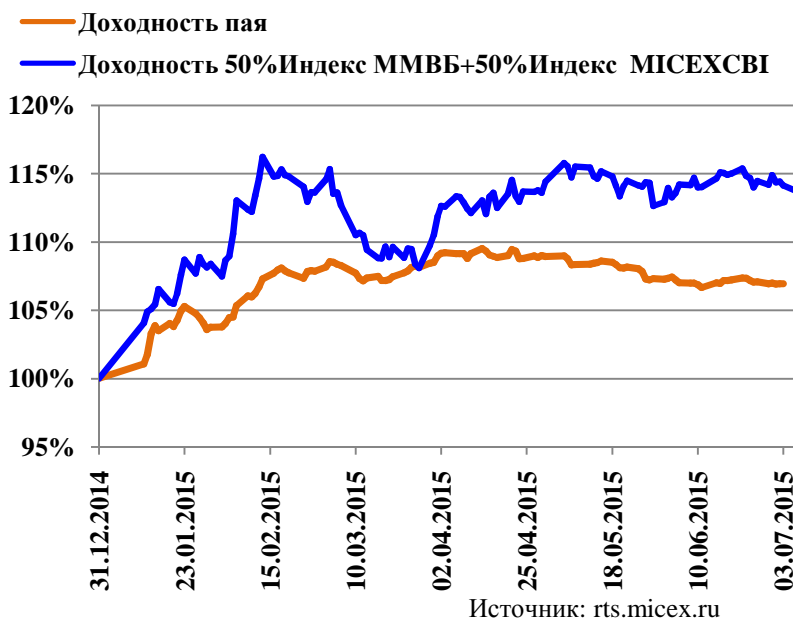
### Краткий комментарий по управлению фондом.

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

**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
<b>По состоянию на 03.07.2015</b>		
За неделю (26.06.2015-03.07.2015)	<b>-0.13%</b>	<b>-0.28%</b>
С начала 2015 года	<b>6.94%</b>	<b>14.15%</b>
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 22.04.2003)	<b>123.09%</b>	<b>242.96%</b>
<b>По состоянию на 30.06.2015</b>		
За месяц	<b>-0.31%</b>	<b>1.98%</b>
За 3 месяца	<b>-1.40%</b>	<b>4.11%</b>
За 6 месяцев	<b>6.99%</b>	<b>14.91%</b>
За 1 год	<b>6.99%</b>	<b>10.00%</b>
За 3 года	<b>21.95%</b>	<b>22.58%</b>



**Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 03.07.2015**



**Краткий комментарий по управлению фондом.**

Доля акций в фонде составляет около 16,68%. За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат лучше по сравнению с композитным бенчмарком. В портфеле лучше рынка смотрелись акции «МТС» и «ДИКСИ».



## 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](http://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](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

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