

Ваш мир. Ваши цели. Ваша Управляющая компания.



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ПАЕВЫХ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ  
С 02 по 09 октября  
2015 года.

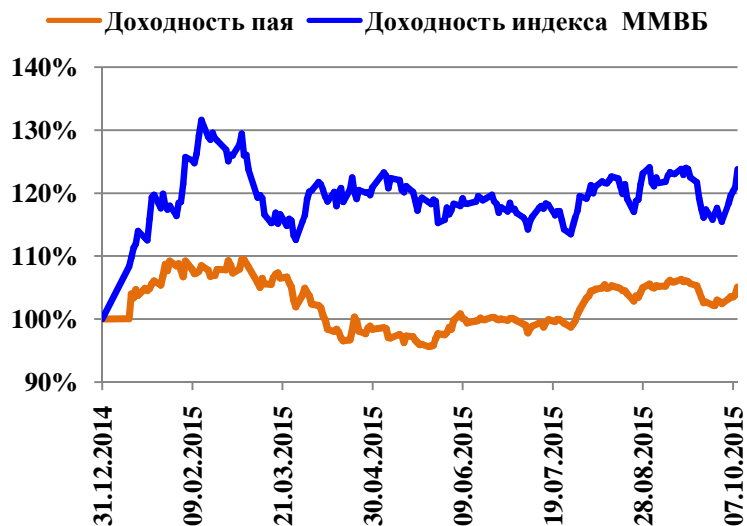
**13 октября 2015 года.**

# ОПИФ акций «АГАНА — Экстрим»

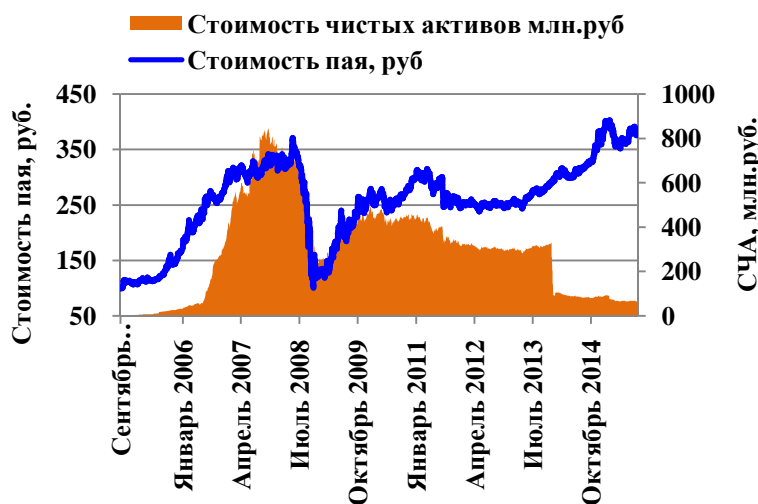
«АГАНА – Экстрим» - фонд акций, инвестирующий в ценные бумаги широкого круга российских и иностранных эмитентов, обладающих наибольшим потенциалом роста. Распределение средств фонда между российским и американским рынками позволяет достичь сбалансированности показателя риск/доходность.

## Динамика за период %

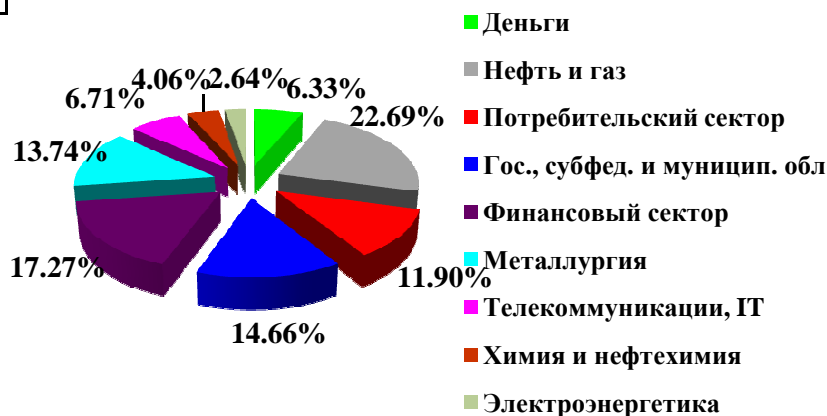
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА – Экстрим»	Изменение индекса ММВБ
<b>По состоянию на 09.10.2015</b>		
За неделю (02.10.2015-09.10.2015)	<b>2.54%</b>	<b>7.19%</b>
С начала 2015 года	<b>5.06%</b>	<b>23.76%</b>
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 08.09.2004)	<b>286.58%</b>	<b>208.17%</b>
<b>По состоянию на 30.09.2015</b>		
За месяц	<b>-2.43%</b>	<b>-5.20%</b>
За 3 месяца	<b>2.86%</b>	<b>-0.70%</b>
За 6 месяцев	<b>-1.83%</b>	<b>1.03%</b>
За 1 год	<b>15.21%</b>	<b>16.43%</b>
За 3 года	<b>50.61%</b>	<b>12.67%</b>



Источник: rts.micex.ru



## Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 09.10.2015



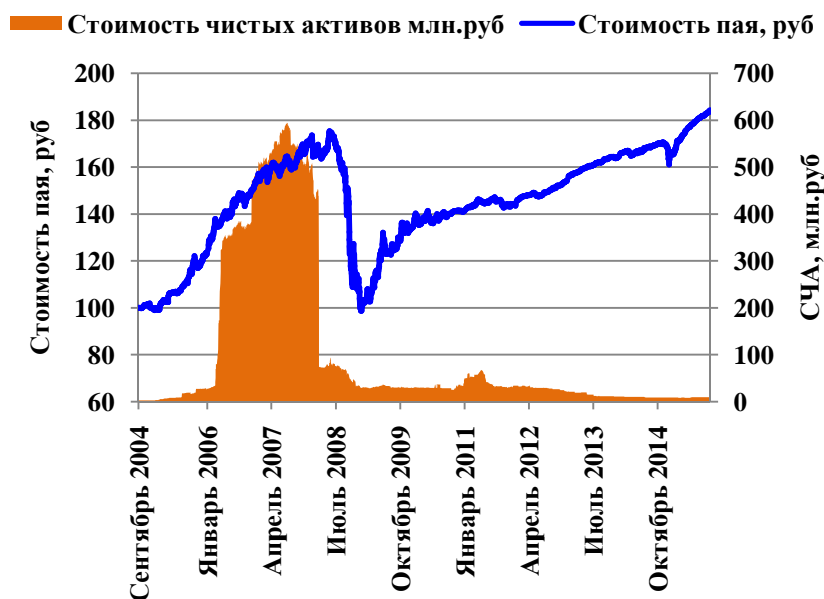
## Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат хуже по сравнению с рублевым бенчмарком ММВБ. В портфеле лучше рынка смотрелись акции: «Сбербанка», «Э.ОН Россия», и АФК «СИСТЕМа». За неделю в портфель были включены облигации «ВТБ».

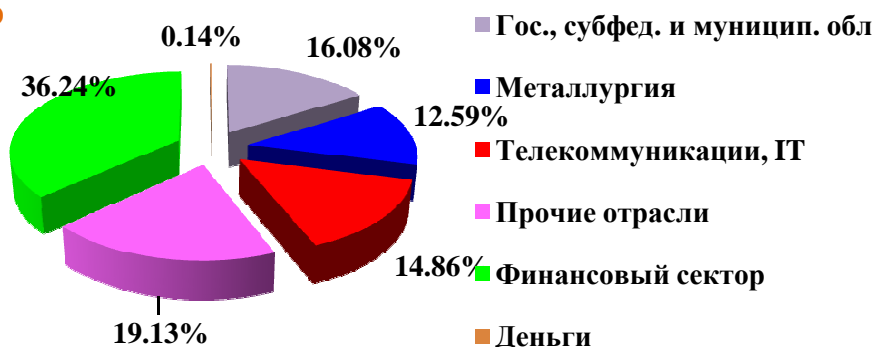
## ОПИФ облигаций «АГАНА — Консервативный»

«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 09.10.2015</b>		
За неделю (02.10.2015-09.10.2015)	<b>0.27%</b>	<b>0.24%</b>
С начала 2015 года	<b>11.19%</b>	<b>14.44%</b>
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	<b>84.14%</b>	<b>123.31%</b>
<b>По состоянию на 30.09.2015</b>		
За месяц	<b>0.86%</b>	<b>1.38%</b>
За 3 месяца	<b>2.25%</b>	<b>2.14%</b>
За 6 месяцев	<b>5.67%</b>	<b>9.33%</b>
За 1 год	<b>8.03%</b>	<b>9.82%</b>
За 3 года	<b>21.69%</b>	<b>25.26%</b>



### Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 09.10.2015



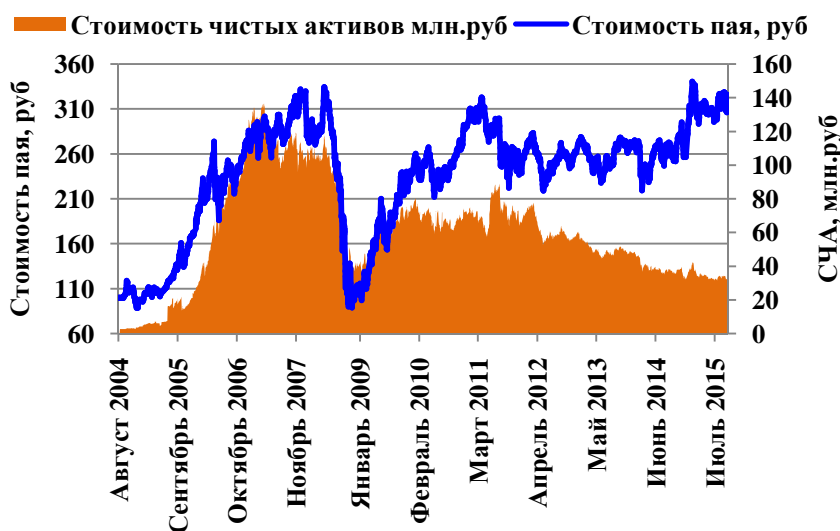
### Краткий комментарий по управлению фондом.

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

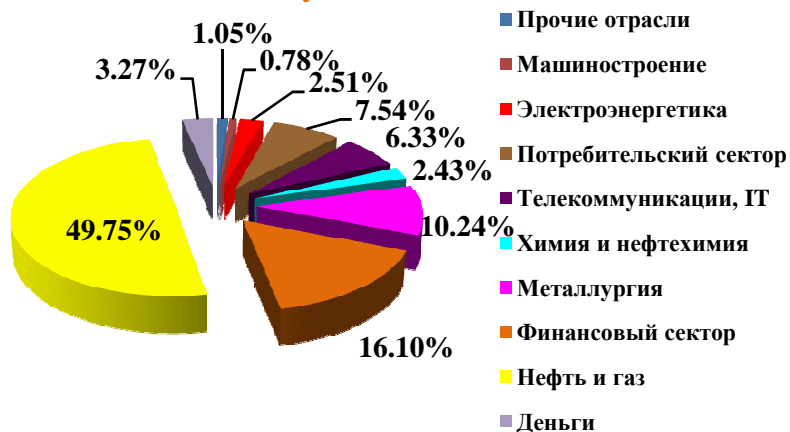
# ОПИФ индексный «АГАНА — Индекс ММВБ»

«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
<b>По состоянию на 09.10.2015</b>		
За неделю (02.10.2015-09.10.2015)	<b>6.32%</b>	<b>7.19%</b>
С начала 2015 года	<b>27.00%</b>	<b>23.76%</b>
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 20.08.2004)	<b>225.82%</b>	<b>235.56%</b>
<b>По состоянию на 30.09.2015</b>		
За месяц	<b>-4.54%</b>	<b>-5.20%</b>
За 3 месяца	<b>2.18%</b>	<b>-0.70%</b>
За 6 месяцев	<b>3.94%</b>	<b>1.87%</b>
За 1 год	<b>19.71%</b>	<b>16.43%</b>
За 3 года	<b>20.50%</b>	<b>12.67%</b>



## Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 09.10.2015



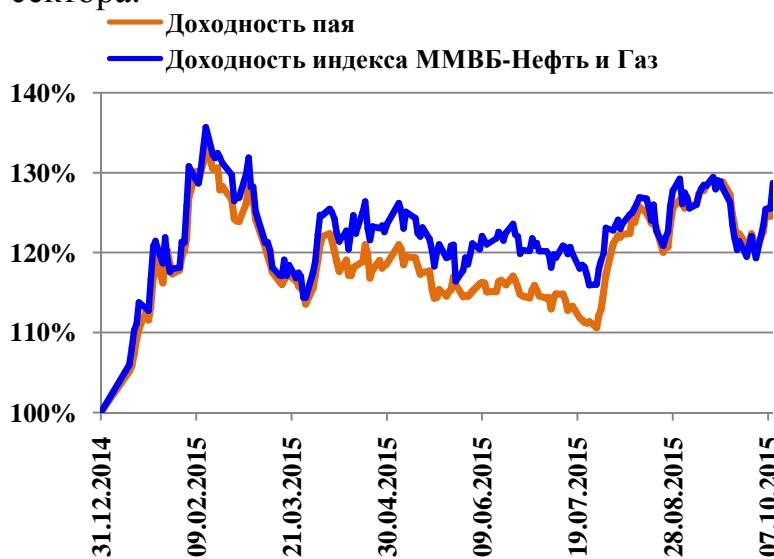
## Краткий комментарий по управлению фондом.

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

# ОПИФ акций «АГАНА — Нефтегаз»

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

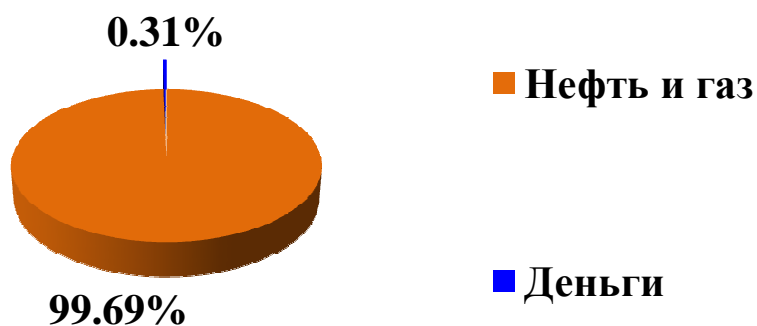
Динамика за период %		
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Нефтегаз»	Изменение индекса ММВБ - Нефть и Газ
<b>По состоянию на 09.10.2015</b>		
За неделю (02.10.2015-09.10.2015)	<b>5.11%</b>	<b>7.85%</b>
С начала 2015 года	<b>26.63%</b>	<b>28.70%</b>
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	<b>208.47%</b>	<b>Нет данных</b>
<b>По состоянию на 30.09.2015</b>		
За месяц	<b>-3.38%</b>	<b>-5.53%</b>
За 3 месяца	<b>6.07%</b>	<b>0.22%</b>
За 6 месяцев	<b>4.42%</b>	<b>3.88%</b>
За 1 год	<b>24.32%</b>	<b>25.50%</b>
За 3 года	<b>39.21%</b>	<b>37.42%</b>



Источник: rts.micex.ru



## Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 09.10.2015



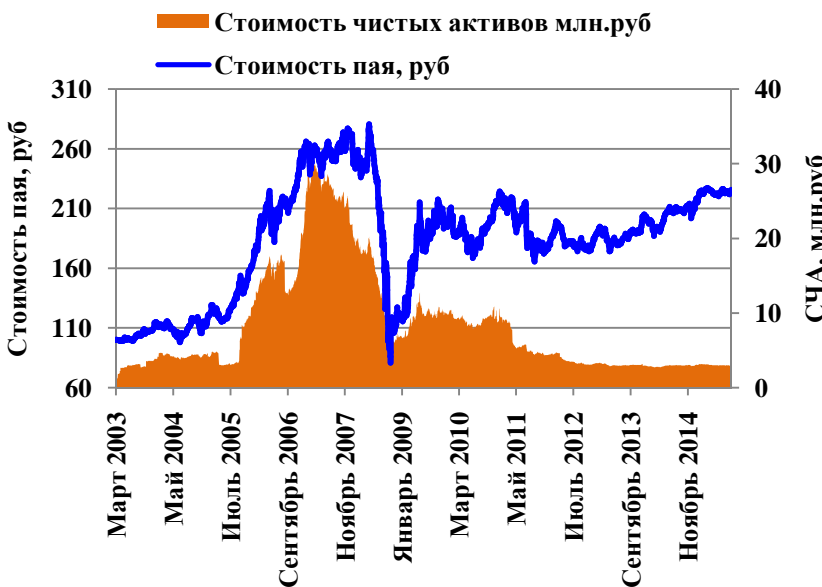
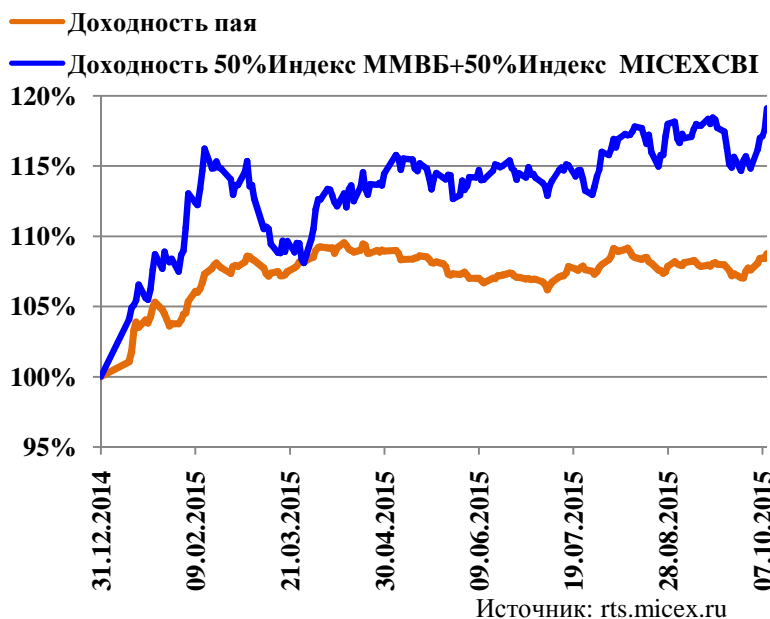
### Краткий комментарий по управлению фондом.

За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат хуже по сравнению с рыночным бенчмарком. Лучше рынка в портфеле смотрелись акции «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти».

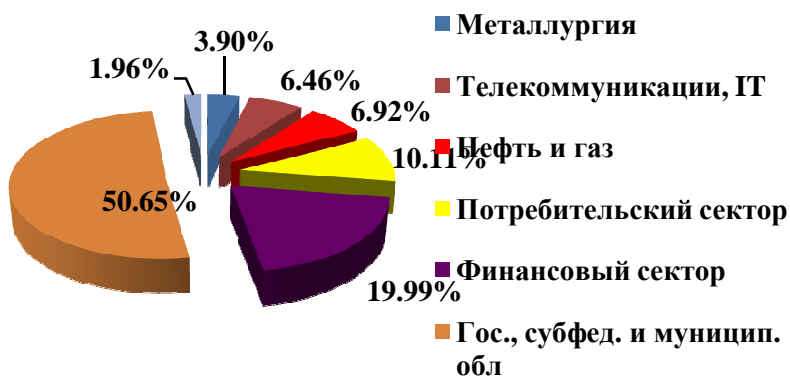
**ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА — Молодежный»**

«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 09.10.2015</b>		
За неделю (02.10.2015-09.10.2015)	<b>1.07%</b>	<b>3.72%</b>
С начала 2015 года	<b>8.75%</b>	<b>19.10%</b>
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 22.04.2003)	<b>126.86%</b>	<b>259.41%</b>
<b>По состоянию на 30.09.2015</b>		
За месяц	<b>-0.63%</b>	<b>-1.91%</b>
За 3 месяца	<b>0.48%</b>	<b>0.72%</b>
За 6 месяцев	<b>-0.93%</b>	<b>5.60%</b>
За 1 год	<b>6.96%</b>	<b>13.13%</b>
За 3 года	<b>25.45%</b>	<b>18.96%</b>



**Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 09.10.2015**



**Краткий комментарий по управлению фондом.**

Доля акций в фонде составляет около 24,04%. За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат хуже по сравнению с композитным бенчмарком. В портфеле лучше рынка смотрелись акции «Магнита» и «АЛРОСы».

## 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.



**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](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

Афанаско Максим

[afanasko@alor.ru](mailto:afanasko@alor.ru)

Старший аналитик