

Ваш мир. Ваши цели. Ваша Управляющая компания.



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
С 25 по 31 декабря
2015 года.

14 января 2016 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 31.12.2015		
За неделю (25.12.2015-31.12.2015)	0.77%	1.57%
С начала 2015 года	8.85%	26.12%
С даты завершения (окончания) формирования фонда) (с 08.09.2004)	300.53%	214.04%
По состоянию на 31.12.2015		
За месяц	-0.25%	-0.55%
За 3 месяца	5.71%	7.21%
За 6 месяцев	8.72%	6.46%
За 1 год	8.85%	26.12%
За 3 года	63.09%	19.44%

Краткий комментарий по управлению фондом.

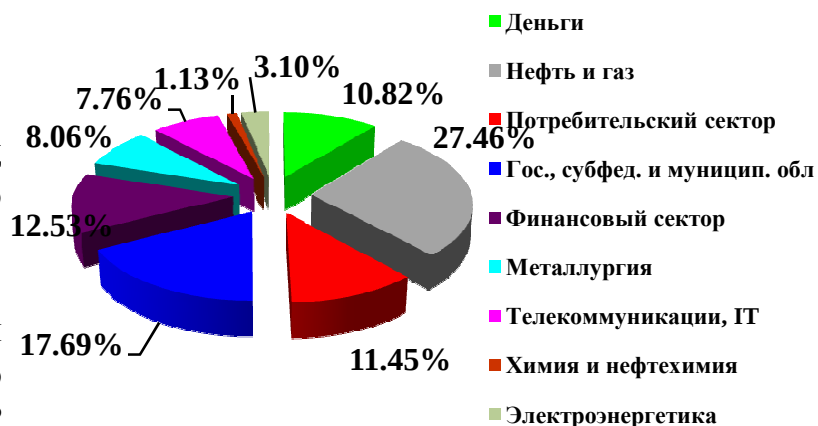
За последнюю неделю 2015 года фонд продемонстрировал результат хуже по сравнению с рублевым бенчмарком ММВБ. В портфеле лучше рынка смотрелись акции: «Мегафона», «Э.ОН Россия» и привилегированные «Татнефть». За неделю в портфель были включены акции «ИНТЕР РАО» и «Северстали».



Источник: rts.micex.ru



Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 31.12.2015





ОПИФ облигаций «АГАНА — Консервативный»

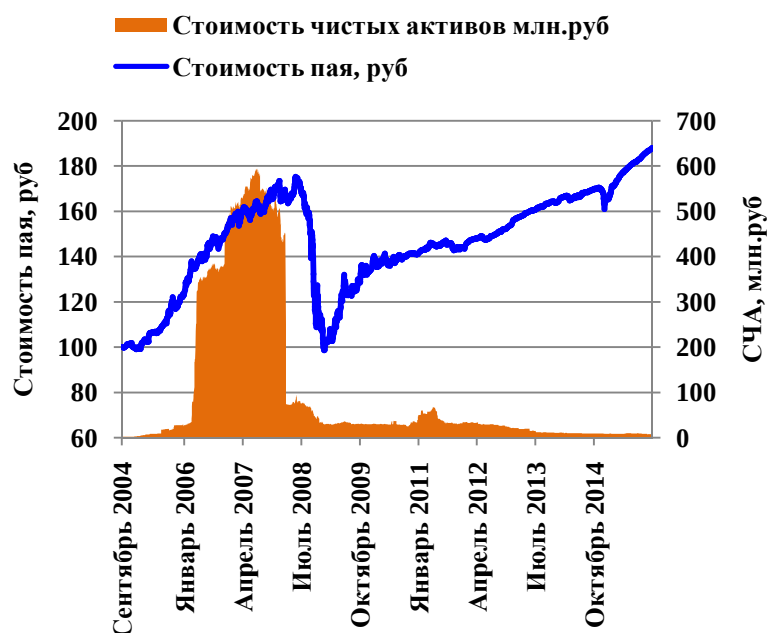
«АГАНА — Консервативный» - фонд облигаций, инвестирующий средства преимущественно в корпоративные облигации самых надежных эмитентов.

Динамика за период %

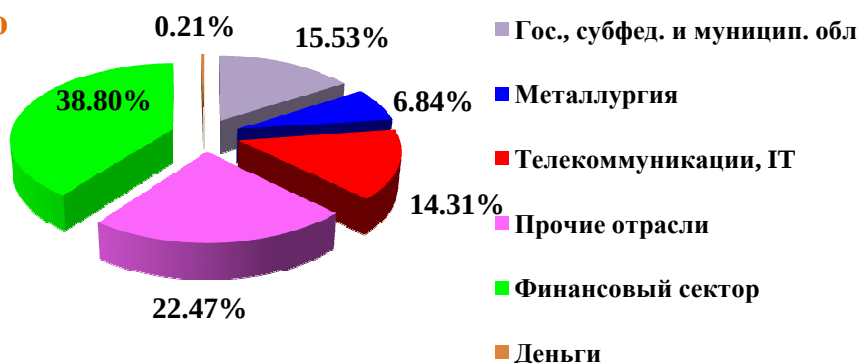
Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Консервативный»	Изменение индекса корпоративных облигаций
По состоянию на 31.12.2015		
За неделю (25.12.2015-31.12.2015)	0.15%	0.31%
С начала 2015 года	13.50%	18.30%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	87.97%	130.84%
По состоянию на 31.12.2015		
За месяц	0.69%	1.12%
За 3 месяца	2.42%	4.03%
За 6 месяцев	4.73%	6.28%
За 1 год	13.50%	18.30%
За 3 года	21.89%	26.89%



Источник: rts.micex.ru



Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 31.12.2015



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.

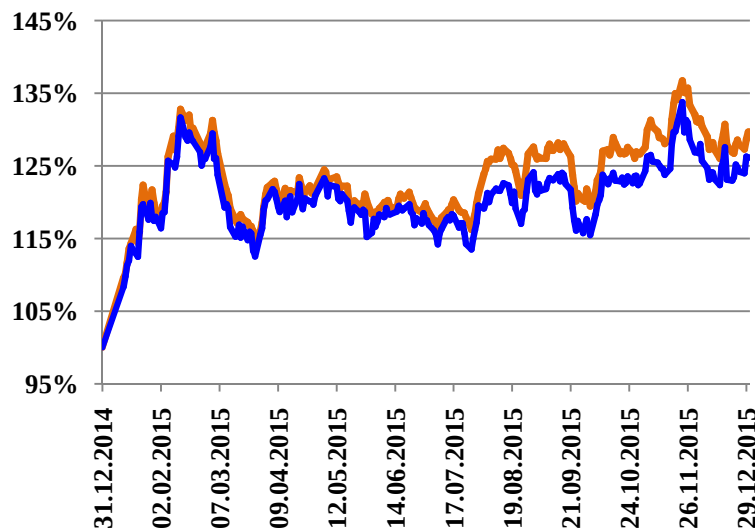
Динамика за период %

Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Индекс ММВБ»	Изменение индекса ММВБ
По состоянию на 31.12.2015		
За неделю (25.12.2015-31.12.2015)	1.37%	1.57%
С начала 2015 года	29.64%	26.12%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 20.08.2004)	232.58%	241.95%
По состоянию на 31.12.2015		
За месяц	-1.80%	-0.55%
За 3 месяца	6.43%	7.21%
За 6 месяцев	8.74%	7.73%
За 1 год	29.64%	26.12%
За 3 года	26.91%	19.44%

Краткий комментарий по управлению фондом.

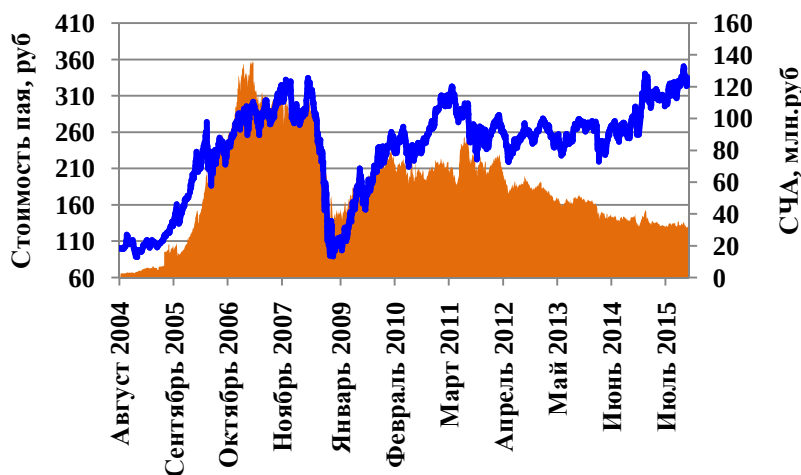
За последнюю неделю 2015 года фонд продемонстрировал результат хуже по сравнению с рублевым бенчмарком ММВБ. В портфеле лучше рынка смотрелись акции: «Мегафона», «Газпрома», «ЛУКОЙЛ а» и «Транснефти».

— Доходность пая — Доходность индекса ММВБ

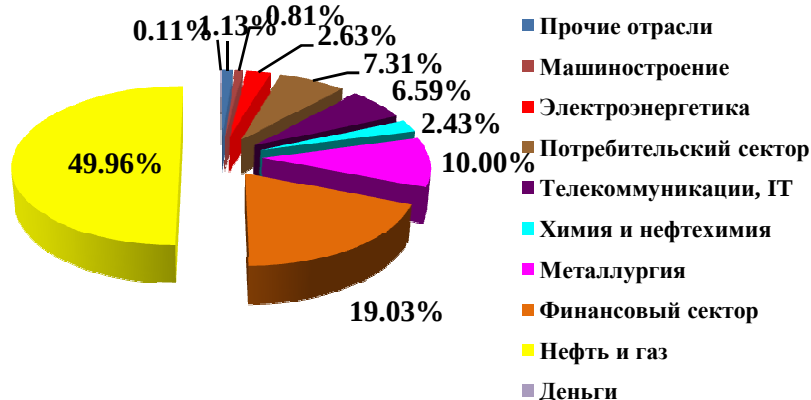


Источник: rts.micex.ru

— Стоимость чистых активов млн.руб — Стоимость пая, руб



Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 31.12.2015



ОПИФ акций «АГАНА — Нефтегаз»

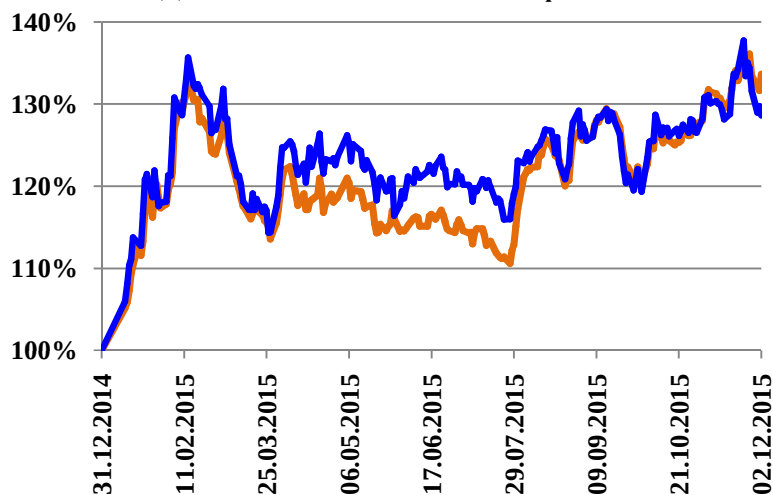
«АГАНА — Нефтегаз» - фонд, инвестирующий средства в акции наиболее привлекательных компаний нефтегазового сектора.

Динамика за период %

Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА — Нефтегаз»	Изменение индекса ММВБ - Нефть и Газ
По состоянию на 02.12.2015		
За период (27.11.2015-02.12.2015)	0.17%	-2.26%
С начала 2015 года	33.64%	28.63%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 02.09.2004)	225.54%	Нет данных
По состоянию на 30.11.2015		
За месяц	3.58%	1.94%
За 3 месяца	4.38%	-0.21%
За 6 месяцев	13.90%	6.59%
За 1 год	21.97%	18.93%
За 3 года	48.56%	45.70%

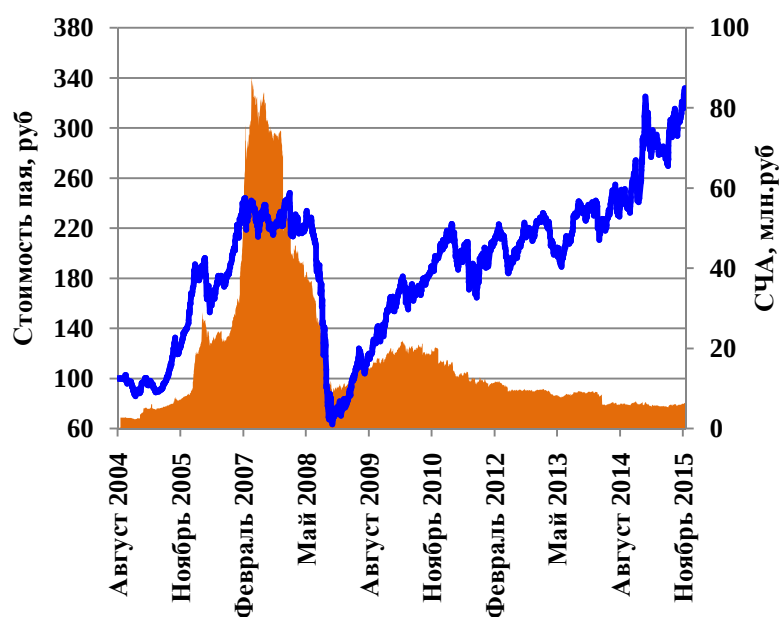
— Доходность пая

— Доходность индекса ММВБ-Нефть и Газ



Источник: rts.micex.ru

— Величина чистых активов, руб — Стоимость пая, руб



Краткий комментарий по управлению фондом.

Управление фондом «АГАНА — Нефтегаз» прекращено 02 декабря 2015 года. Все средства фонда переведены в ОПИФ «АГАНА — Экстрим».

ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА — Молодежный»

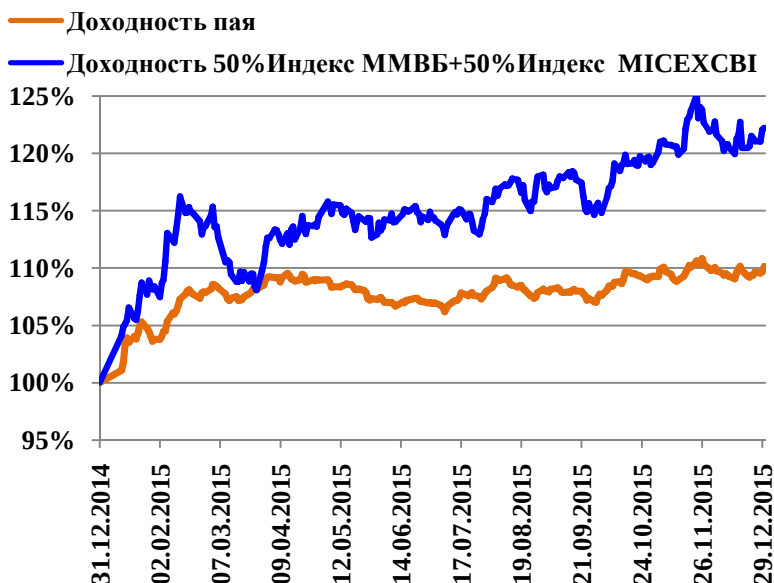
«АГАНА — Молодежный» - фонд смешанных инвестиций. В зависимости от рыночной ситуации доли акций и облигаций в портфеле могут изменяться, чем достигается оптимальное соотношение риск/доходность.

Динамика за период %

Период	Изменение стоимости инвестиционного пая «АГАНА-Молодежный»	Изменение индекса составленного из 50% ММВБ + 50% индекса корпоративных облигаций
По состоянию на 31.12.2015		
За неделю (25.12.2015-31.12.2015)	0.43%	0.94%
С начала 2015 года	10.11%	22.21%
С даты завершения (окончания) формирования фонда (с 22.04.2003)	129.70%	268.05%
По состоянию на 31.12.2015		
За месяц	0.16%	0.29%
За 3 месяца	2.43%	5.62%
За 6 месяцев	2.92%	7.01%
За 1 год	10.11%	22.21%
За 3 года	22.14%	23.16%

Краткий комментарий по управлению фондом.

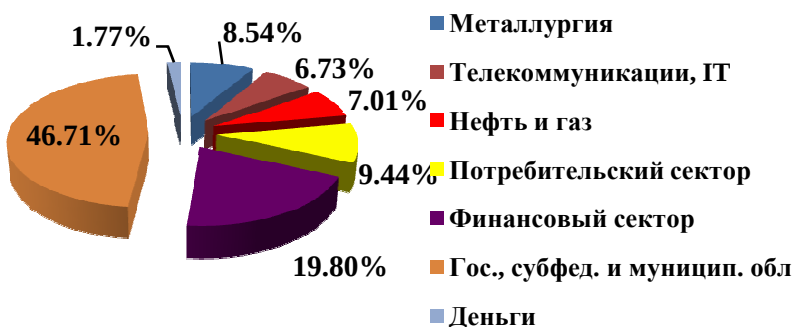
Доля акций в фонде составляет около 28,09%. За прошедшую неделю фонд продемонстрировал результат хуже по сравнению с композитным бенчмарком. В портфеле лучше рынка смотрелись акции «Мегафона» и «Магнита»..



Источник: rts.micex.ru



Отраслевая структура портфеля ценных бумаг на 31.12.2015



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 4 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.

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.

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

Афанаско Максим

afanasko@alor.ru

Старший аналитик