# ОТКРЫТЫЙ ПИФ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «АРСАГЕРА – ФОНД СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

СЧА 43 842 402,39 руб. | стоимость пая 2 333,65 руб.

## Общая информация

Фонд инвестирует в ликвидные акции крупных российских компаний и облигации российских эмитентов, а также государственные и муниципальные облигации. Сочетание в активах фонда облигаций с акциями даёт возможность при высоком уровне надежности (облигационная часть играет компенсирующую функцию, обеспечивая стабильность) добиваться доходности, превышающей консервативные виды вложений — облигации, банковские депозиты.

Второй постулат инвестирования нашей компании гласит: «Соотношение «риск-доходность» определяет клиент». Для того чтобы пайщики фонда понимали степень риска, которая сопутствует их инвестициям, мы стремимся поддерживать долю облигаций в активах фонда в диапазоне от 40% до 60% в зависимости от соотношения средней потенциальной доходности акций и облигаций.

Мы твердо уверены — главная задача управляющей компании – выбирать лучшие активы. Только так можно работать лучше рынка. Для ОПИФСИ «Арсагера — фонд смешанных инвестиций» бенчмарком (ориентиром) является комбинированный индекс, состоящий на ½ из индекса ММВБ и на ½ из индекса IFX-Cbonds.

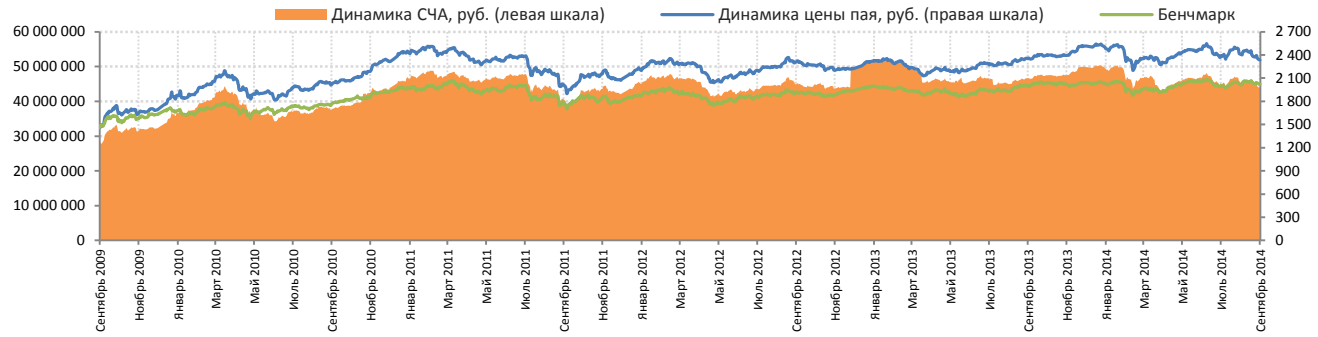
Подробно с идеологией и постулатами инвестирования УК «Арсагера» Вы можете познакомиться на сайте компании www.arsagera.ru.

| | |
|---|---|
| Тип фонда | открытый ПИФ смешанных инвестиций |
| Дата завершения формирования фонда | 13.07.2005 г. |
| Прием заявок | каждый рабочий день |
| Минимальная сумма приобретения паев<br>при первоначальном приобретении<br>при последующих приобретениях | <br>1 000 руб.<br>1 000 руб. |
| Надбавки при приобретении паев | 0,25-1,5% (в зависимости от суммы приобретения) |
| Скидки при погашении паев | 0,25-2,49% (в зависимости от срока владения паями) |
| Обмен паев | возможен обмен на паи фонда ОПИФА «Арсагера — фонд акций» |
| Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда | не более 3,6% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС |

## Результаты управления фондом

| | с начала года | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | 5 лет | с 29.07.2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место в рейтинге по доходности среди всех открытых ПИФов смешанных инвестиций по данным investfunds.ru | 72 (90) | 88 (91) | 87 (91) | 85 (90) | 54 (89) | 22 (85) | 7 (76) | 4 (42) |
| изменение стоимости пая | -7,22% | -3,32% | -5,53% | -0,94% | -0,92% | 16,11% | 56,74% | 136,61% |
| изменение бенчмарка фонда (½ ММВБ+½ IFX-Cbonds) | -1,41% | 0,44% | -1,71% | 3,04% | 0,93% | 13,96% | 36,01% | 115,42% |

### График изменения стоимости пая и СЧА




## Информация об активах фонда, доли в %

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Акции** | **58,40** | **Группа 6.1** | **27,07** | **Группа 6.2** | **21,78** | **Группа 6.3** | **7,51** | **Группа 6.4** | **2,03** |
| **Добыча, переработка нефти и газа** | **25,55** | Газпром<br>ЛУКОЙЛ<br>Сургутнефтегаз | 7,58<br>7,04<br>1,36 | Татнефть, ап<br>Газпром нефть<br>Башнефть, ап | 2,79<br>2,69<br>1,91 | Нижнекамскнефтехим, ап | 2,19 | | |
| **Финансовый сектор** | **8,30** | Сбербанк России, ап<br>Сбербанк России | 5,06<br>1,16 | | | Банк Санкт-Петербург | 2,07 | | |
| **Строительство, недвижимость** | **7,00** | | | Группа ЛСР<br>Группа Компаний ПИК | 2,78<br>2,19 | | | Открытые инвестиции | 2,03 |
| **Энергетика** | **6,85** | | | Мосэнерго<br>ОГК-2 | 2,53<br>2,22 | ТГК-1 | 2,10 | | |
| **Связь, телекоммуникации и новые технологии** | **3,13** | МТС | 3,13 | | | | | | |
| **Производство мин. удобрений** | **2,64** | | | Акрон | 2,64 | | | | |
| **Транспорт** | **2,03** | | | Аэрофлот | 2,03 | | | | |
| **Прочие** | **1,74** | АФК Система | 1,74 | | | | | | |
| **Черная металлургия** | **1,15** | | | | | Мечел, ап | 1,15 | | |
| **Облигации** | **40,67** | **Группы 2.1 и 5.1** | **22,51** | **Группа 5.2** | **18,16** | **Группа 5.3** | | **Группа 5.4** | |
| **Энергетика** | **11,65** | ФСК ЕЭС сер. 13 | 11,65 | | | | | | |
| **Государственные и муниципальные облигации** | **9,79** | Москва сер. 32048 | 9,79 | | | | | | |
| **Добыча, переработка нефти и газа** | **7,11** | | | Газпром нефть сер. 4 | 7,11 | | | | |
| **Финансовый сектор** | **5,66** | | | Восточный экспресс банк сер. БО-04 | 5,66 | | | | |
| **Строительство, недвижимость** | **5,38** | | | ЛенСпецСМУ сер. 02<br>ГК Пионер сер. 01 | 4,21<br>1,17 | | | | |
| **Транспорт** | **1,08** | РЖД сер. 28 | 1,08 | | | | | | |
| **Денежные средства и прочие активы** | **0,93** | | | | | | | | |
| **Итого** | **100,00** | | | | | | | | |

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила ОПИФ смешанных инвестиций «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» зарегистрированы ФСФР России: 0364-75409132 от 01.06.2005. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00714 от 06.04.2010 без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 078-10982-001000 от 31.01.2008 без ограничения срока действия.

ОАО «УК «Арсагера». Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А БЦ «Ренессанс», 8-й этаж. Телефон: (812) 313-05-30