ОТКРЫТЫЙ ПИФ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «АРСАГЕРА – ФОНД СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

www.arsagera.ru

Ежемесячный отчет на 31.07.2015 | **СЧА, руб. 51 015 545,95** | **Стоимость пая, руб. 2 808,06**

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.

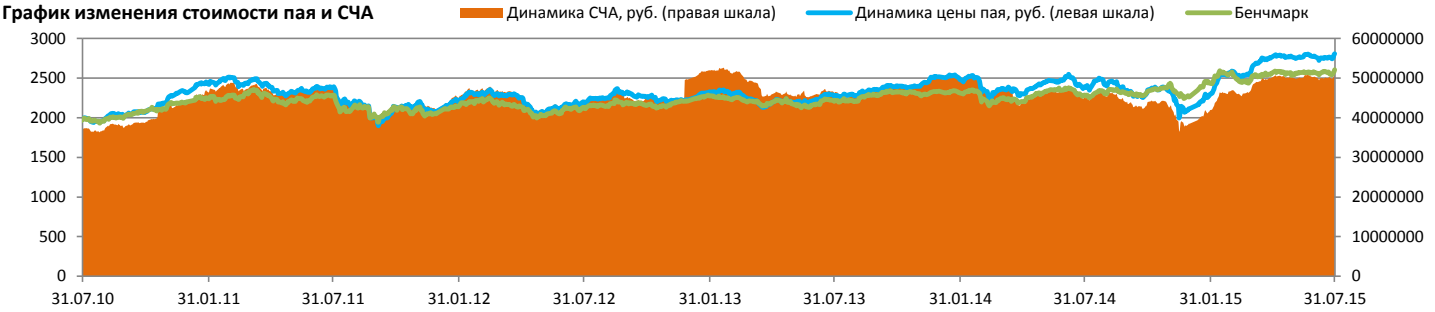
Подробно с идеологией и постулатами инвестирования УК «Арсагера» Вы можете познакомиться на сайте компании www.arsagera.ru.

Тип фонда	открытый ПИФ смешанных инвестиций
Дата завершения формирования фонда	13.07.2005 г.
Прием заявок	каждый рабочий день
Минимальная сумма приобретения первоначальная при последующих приобретениях	 1 000 руб. 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	5 (78)	45 (78)	49 (78)	3 (78)	40 (78)	22 (75)	14 (66)	5 (38)
изменение стоимости пая	33,03%	1,26%	1,71%	22,19%	17,46%	27,77%	42,47%	184,71%
изменение бенчмарка фонда (½ ММВБ+½ IFX-Cbonds)	15,64%	0,92%	1,44%	6,41%	14,87%	22,63%	32,13%	144,29%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

Акции	**51,22**	**Группа 6.1**	**26,21**	**Группа 6.2**	**16,23**	**Группа 6.3**	**7,46**	**Группа 6.4**	**1,32**
Добыча, переработка нефти и газа	**22,01**	Сургутнефтегаз, ап Газпром ЛУКОЙЛ	4,77 4,76 4,71	Татнефть, ап Газпром нефть Башнефть, ап	1,96 1,94 1,87	НКНХ, ап	2,00		
Энергетика	**6,52**			Мосэнерго Энел Россия ОГК-2	1,70 1,65 1,59	ТГК-1	1,58		
Финансовый сектор	**5,99**	Сбербанк России, ап	4,74			Банк Санкт-Петербург	1,25		
Строительство, недвижимость	**4,37**			Группа ЛСР	1,79	МОСТОТРЕСТ	1,26	ОПИН	1,32
Связь, телекоммуникации и новые технологии	**4,07**	МТС	4,07						
Прочие	**3,16**	АФК Система	3,16						
Транспорт	**1,97**			Аэрофлот	1,97				
Потребительский сектор	**1,76**			Компания М.видео	1,76				
Чёрная металлургия	**1,36**					Мечел, ап	1,36		
Облигации	**48,30**	**Группы 2.1 и 5.1**	**24,15**	**Группы 2.2 и 5.2**	**17,31**	**Группа 5.3**	**3,91**	**Группа 5.5**	**2,92**
Государственные и муниципальные облигации	**12,08**	Москва сер. 32048	7,99	Самарская обл. сер. 35009	4,09				
Энергетика	**11,79**	ФСК ЕЭС сер. 13	8,10	РусГидро сер. 07	3,68				
Финансовый сектор	**9,54**			Восточный экспресс банк сер. БО-04 ГТЛК сер. БО-02 Татфондбанк сер. БО-08	5,20 2,33 2,01				
Транспорт	**8,06**	РЖД сер. 28	8,06						
Строительство, недвижимость	**6,83**					ЛенСпецСМУ сер. 02	3,91	ГК Пионер сер. 01	2,92
Денежные средства и прочие активы	**0,49**								
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