ОТКРЫТЫЙ ПИФ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «АРСАГЕРА – ФОНД СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

www.arsagera.ru

Ежемесячный отчет на 30.06.2016 | **СЧА, руб. 66 278 492,99** | **Стоимость пая, руб. 3 396,19**

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.

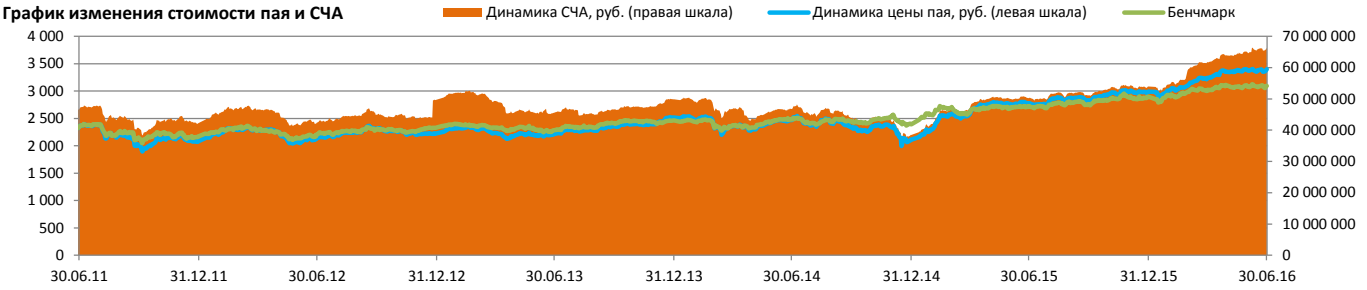
Подробно с идеологией и постулатами инвестирования УК «Арсагера» Вы можете познакомиться на сайте компании www.arsagera.ru.

Тип фонда	открытый ПИФ смешанных инвестиций
Дата завершения формирования фонда	13.07.2005 г.
Прием заявок	каждый рабочий день
Минимальная сумма приобретения	
первоначальная	1 000 руб.
при последующих приобретениях	1 000 руб.
Надбавки при приобретении паев	в зависимости от суммы приобретения
по заявкам, поданным УК	0%
по заявкам, поданным агентам	0,49-1,49%
Скидки при погашении паев	в зависимости от срока владения паями
по заявкам, поданным УК	0-0,25%
по заявкам, поданным агентам	0,49-2,49%
Обмен паев	возможен обмен на паи фонда ОПИФ акций «Арсагера – ФА», ОПИФ облигаций «Арсагера – КР 1.55», ИПИФ акций «Арсагера – А 6.4».
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 3,2% 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	8 (67)	22 (67)	7 (67)	8 (67)	11 (63)	18 (60)	9 (54)	3 (32)
изменение стоимости пая	13,60%	0,20%	4,80%	13,60%	22,47%	53,77%	44,91%	244,34%
изменение бенчмарка фонда (½ ММВБ+½ IFX-Cbonds)	6,96%	0,37%	2,21%	6,96%	13,75%	36,61%	32,12%	162,65%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

Акции	**49,82**	**Группа 6.1**	**24,10**	**Группа 6.2**	**15,01**	**Группа 6.3**	**9,74**	**Группа 6.4**	**0,97**
Добыча, переработка нефти и газа	**17,58**	ЛУКОЙЛ Газпром	5,13 5,00	Татнефть, ап Газпром нефть Башнефть, ап	2,05 2,04 1,92	НКНХ, ап	1,44		
Чёрная металлургия	**9,23**	НЛМК ММК	2,72 2,59	ТМК	1,54	ЧМК Мечел, ап	1,21 1,17		
Энергетика	**8,82**			ФСК ЕЭС Российские сети	2,42 1,59	ОГК-2 ТГК-1 МРСК Центра и Приволжья МОЭСК	1,31 1,21 1,15 1,14		
Связь, телекоммуникации и новые технологии	**3,08**	МТС	3,08						
Цветная металлургия	**2,97**	АЛРОСА	2,97						
Строительство, недвижимость	**2,83**			Группа ЛСР	1,86			ОПИН	0,97
Прочие	**2,60**	АФК Система	2,60						
Транспорт	**1,59**			Аэрофлот	1,59				
Финансовый сектор	**1,12**					Банк Санкт-Петербург	1,12		
Облигации	**49,61**	**Группы 2.1 и 5.1**	**21,02**	**Группа 5.2**	**15,63**	**Группы 2.3 и 5.3**	**12,96**		
Государственные и муниципальные облигации	**16,70**	ОФЗ вып. 26207 Москва сер. 32048	7,09 6,98			Самарская обл. сер. 35009	2,63		
Финансовый сектор	**9,21**			ГТЛК сер. БО-06	3,93	Татфондбанк сер. БО-08 Бинбанк сер. БО-14	2,65 2,63		
Энергетика	**8,56**			ФСК ЕЭС сер. 13	6,04	РусГидро сер. 07	2,52		
Транспорт	**6,95**	РЖД сер. 28	6,95						
Строительство, недвижимость	**5,20**			ЛенСпецСМУ сер. 02	2,67	ГК Пионер сер. 01	2,54		
Добыча, переработка нефти и газа	**3,00**			Газпром нефть сер. БО-07	3,00				
Денежные средства и прочие активы	**0,57**								
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