ОТКРЫТЫЙ ПИФ АКЦИЙ «АРСАГЕРА – ФОНД АКЦИЙ»

www.arsagera.ru

Ежемесячный отчет на 31.08.2016 | **СЧА, руб. 234 087 482,98** | **Стоимость пая, руб. 5 167,33**

Общая информация

Фонд инвестирует в ликвидные акции крупных российских компаний. Статистика зарубежных фондовых рынков показывает, что в долгосрочной перспективе без всяких спекуляций акции являются наиболее доходным финансовым инструментом по сравнению с другими вложениями (облигации, депозиты, недвижимость), даже учитывая периоды снижения рынка.

Все средства фонда всегда вложены только в акции — принцип полного инвестирования. При управлении данным фондом мы сознательно отказываемся от вложения в облигации, несмотря на то, что законодательство разрешает приобретать облигации в рамках фонда акций.

Мы твердо уверены — главная задача управляющей компании — выбирать лучшие активы. В случае фонда акций — это выбор лучших акций. Только так можно работать лучше рынка. Для ОПИФА «Арсагера — фонд акций» бенчмарком (ориентиром) является индекс ММВБ.

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

Тип фонда	открытый ПИФ акций
Дата завершения формирования фонда	30.06.2005 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 смешанных инвестиций «Арсагера – СИ», 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

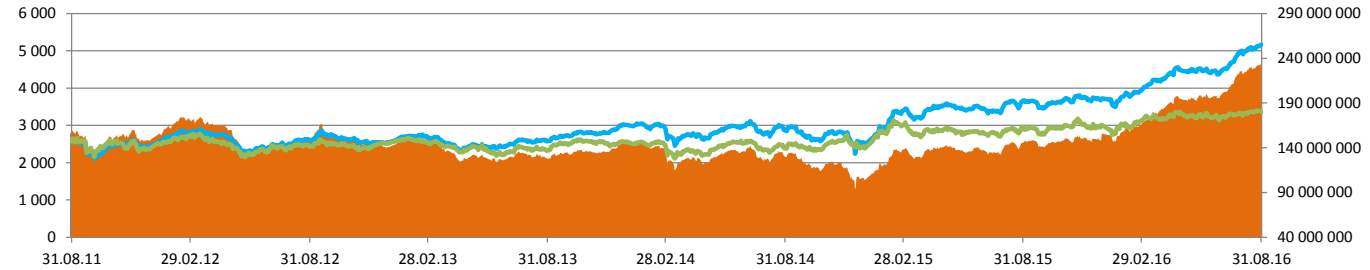
Фундаментальные показатели на 26.08.2016

	P/E 2016	P/BV 2016	ROE, %
ОПИФА «Арсагера – фонд акций»	3,78	0,52	15,05
Индекс ММВБ	7,20	0,79	11,94

Результаты управления фондом

	С начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	с 30.06.2005
место в рейтинге по доходности (среди всех открытых ПИФов акций)	10	19	11	10	14	12	12	2
по данным investfunds.ru	(107)	(107)	(107)	(107)	(107)	(102)	(96)	(35)
изменение стоимости пая	38,64%	3,67%	14,84%	31,29%	41,17%	100,72%	95,91%	416,77%
изменение бенчмарка фонда (Индекс ММВБ)	11,94%	1,39%	3,82%	7,14%	13,76%	44,48%	27,52%	208,07%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

		Группа 6.1		Группа 6.2		Группа 6.3		Группа 6.4	
Добыча, переработка нефти и газа	**33,06**	Газпром ЛУКОЙЛ Башнефть, ап	9,88 9,72 4,13	Татнефть, ап НКНХ, ап Газпром нефть	4,04 3,13 2,16				
Энергетика	**21,75**	ФСК ЕЭС	4,09	Российские сети МОЭСК	3,92 2,95	ОГК-2 МРСК Центра и Приволжья МРСК Центра ТГК-1 Энел Россия	2,73 2,06 2,05 2,01 1,94		
Чёрная металлургия	**12,33**	ММК	4,79	ТМК	3,16	Мечел, ап ЧМК	2,28 2,10		
Строительство, недвижимость	**7,06**			Группа ЛСР	2,96	МОСТОТРЕСТ	2,04	ОПИН	2,06
Цветная металлургия	**6,03**	АЛРОСА	6,03						
Связь, телекоммуникации и новые технологии	**5,87**	МТС	5,87						
Прочие	**5,02**	АФК Система	5,02						
Транспорт	**3,60**			Аэрофлот	3,60				
Потребительский сектор	**3,08**			ПРОТЕК	3,08				
Финансовый сектор	**1,96**					Банк Санкт-Петербург	1,96		
Денежные средства и прочие активы	**0,24**								
Итого	**100,00**		**49,53**		**28,99**		**19,18**		**2,06**

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 акций «Арсагера – фонд акций» зарегистрированы ФСФР России: 0363-75409054 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