# ОТКРЫТЫЙ ПИФ АКЦИЙ «АРСАГЕРА – ФОНД АКЦИЙ»

www.arsagera.ru

**Ежемесячный отчет на 28.02.2017** | **СЧА, руб. 304 357 196,88** | **Стоимость пая, руб. 6 092,37**

## 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.

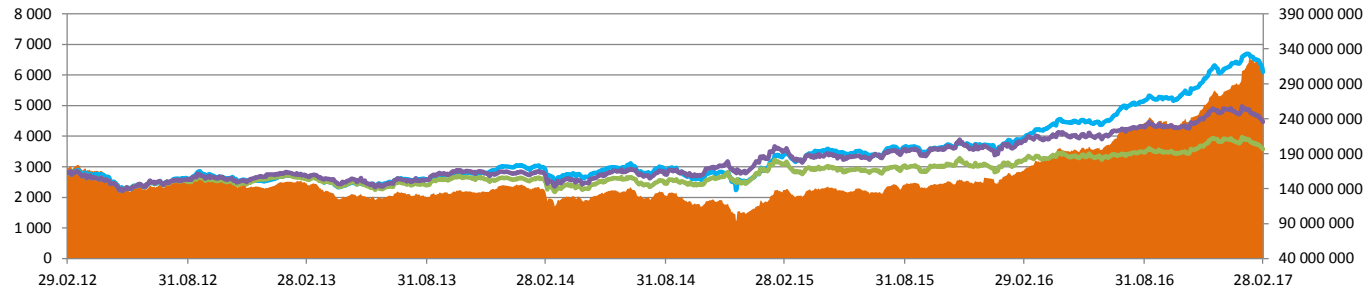
| | |
|---|---|
| Тип фонда | открытый ПИФ акций |
| Дата завершения формирования фонда | 30.06.2005 г. |
| Прием заявок | каждый рабочий день |
| Минимальная сумма приобретения | |
| первоначальная | 1 000 руб. |
| при последующих приобретениях | 1 000 руб. |
| Надбавки при приобретении паев | в зависимости 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 | 17.02.2017 | P/E 2016 | P/BV 2016 | ROE, % |
|---|---|---|---|---|
| ОПИФА «Арсагера – фонд акций» | | 4,35 | 0,65 | 16,68 |
| Индекс ММВБ | | 7,36 | 0,83 | 12,36 |

## Результаты управления фондом

| | С начала года | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | с 30.06.2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место в рейтинге по доходности (среди всех открытых ПИФов акций) по данным investfunds.ru | 33 (102) | 74 (102) | 10 (101) | 11 (101) | 11 (102) | 13 (99) | 8 (95) | 1 (55) | 2 (34) |
| изменение стоимости пая | -1,63% | -8,33% | 3,84% | 17,90% | 54,80% | 110,07% | 117,29% | 300,38% | 509,28% |
| изменение бенчмарка фонда (Индекс ММВБ) | -8,82% | -8,19% | -3,28% | 3,26% | 10,63% | 40,91% | 27,42% | 22,99% | 218,10% |
| изменение бенчмарка фонда (MICEX Total Return) | -8,79% | -8,19% | -2,60% | 4,36% | 15,74% | 63,00% | 59,40% | Н/Д | Н/Д |

**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** | **32,14** | ЛУКОЙЛ<br>Газпром<br>Башнефть, ап | 9,80<br>9,79<br>5,63 | Татнефть, ап | 3,84 | НКНХ, ап | 3,08 | | |
| **Энергетика** | **18,56** | ФСК ЕЭС<br>Российские сети | 4,33<br>3,67 | МОЭСК<br>ТГК-1<br>ОГК-2 | 2,90<br>1,92<br>1,84 | МРСК Центра<br>Энел Россия | 1,99<br>1,92 | | |
| **Чёрная металлургия** | **10,74** | ММК | 4,03 | ТМК<br>Мечел, ап | 2,54<br>2,09 | ЧМК | 2,09 | | |
| **Строительство, недвижимость** | **7,90** | | | Группа ЛСР | 2,94 | МОСТОТРЕСТ | 2,13 | ОПИН | 2,83 |
| **Производство минеральных удобрений** | **7,76** | | | Акрон<br>ФосАгро | 3,91<br>3,85 | | | | |
| **Цветная металлургия** | **5,80** | АЛРОСА | 5,80 | | | | | | |
| **Прочие** | **4,64** | АФК Система | 4,64 | | | | | | |
| **Транспорт** | **3,65** | | | Аэрофлот | 3,65 | | | | |
| **Потребительский сектор** | **2,49** | | | ПРОТЕК | 2,49 | | | | |
| **Финансовый сектор** | **1,97** | | | | | Банк Санкт-Петербург | 1,97 | | |
| **Денежные средства и прочие активы** | **4,33** | | | | | | | | |
| **Итого** | **100,00** | | **47,69** | | **31,96** | | **13,18** | | **2,83** |

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: 040-10982-001000 от 31.01.2008 без ограничения срока действия.

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