**Ежемесячный отчет на 28.04.2017** **СЧА, руб. 311 154 254,52** **Стоимость пая, руб. 5 994,85**

## 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.

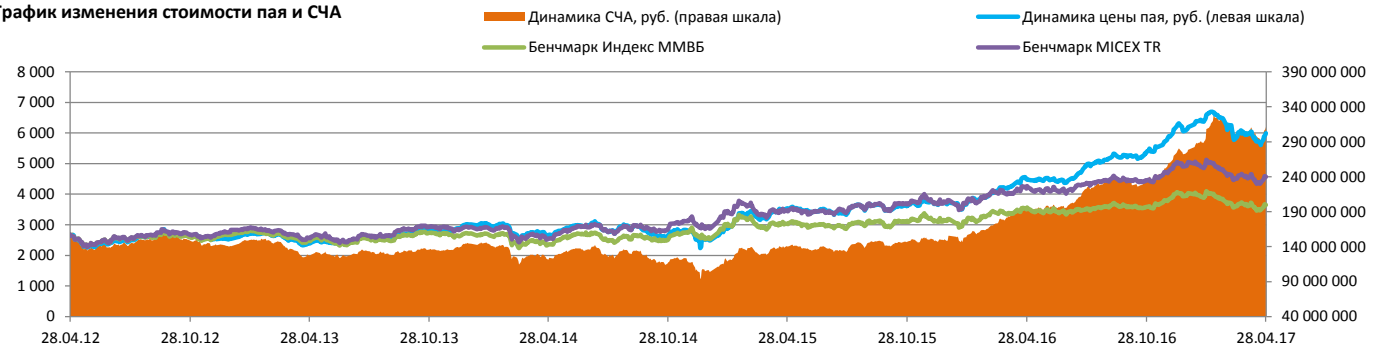
| | |
|---|---|
| Тип фонда | открытый ПИФ акций |
| Дата завершения формирования фонда | 30.06.2005 г. |
| Прием заявок | каждый рабочий день |
| Минимальная сумма приобретения | |
| первоначальная | 1 000 руб. |
| при последующих приобретениях | 1 000 руб. |
| Надбавки при приобретении паев | в зависимости 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 | 28.04.2017 | P/E 2017 | P/BV 2017 | ROE, % |
|---|---|---|---|---|
| ОПИФА «Арсагера – фонд акций» | | 4,50 | 0,51 | 12,63 |
| Индекс ММВБ | | 6,85 | 0,73 | 11,60 |

## 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 | 35 (102) | 56 (103) | 62 (101) | 16 (102) | 13 (102) | 15 (99) | 8 (93) | 1 (50) | 2 (34) |
| изменение стоимости пая | -3,21% | 0,66% | -9,79% | 10,52% | 33,93% | 124,40% | 124,95% | 285,79% | 499,53% |
| изменение бенчмарка фонда (Индекс ММВБ) | -9,67% | 1,04% | -9,05% | 1,36% | 3,26% | 54,42% | 36,87% | 18,82% | 215,12% |
| изменение бенчмарка фонда (MICEX Total Return) | -9,59% | 1,11% | -8,99% | 2,15% | 7,99% | 78,61% | 71,33% | 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** | **32,15** | Газпром | 10,20 | Башнефть, ап | 6,00 | НКНХ, ап | 2,74 | | |
| | | ЛУКОЙЛ | 9,58 | Татнефть, ап | 3,62 | | | | |
| **Энергетика** | **23,99** | ФСК ЕЭС | 5,21 | МОЭСК | 2,85 | МРСК Центра | 2,05 | | |
| | | Российские сети | 5,08 | ОГК-2 | 2,45 | МРСК Центра и Приволжья | 1,97 | | |
| | | | | Энел Россия | 2,44 | МРСК Волги | 1,95 | | |
| **Черная металлургия, добыча угля и железной руды** | **8,76** | ММК | 4,42 | Мечел, ап | 2,05 | ЧМК | 2,29 | | |
| **Производство минеральных удобрений** | **7,82** | ФосАгро | 3,94 | Акрон | 3,88 | | | | |
| **Строительство, недвижимость** | **7,70** | | | Группа ЛСР | 2,94 | МОСТОТРЕСТ | 2,12 | Открытые инвестиции | 2,65 |
| **Цветная металлургия** | **6,00** | АЛРОСА | 6,00 | | | | | | |
| **Прочие** | **4,83** | АФК Система | 4,83 | | | | | | |
| **Транспорт** | **4,02** | Аэрофлот | 4,02 | | | | | | |
| **Потребительский сектор** | **2,42** | | | | | ПРОТЕК | 2,42 | | |
| **Финансовый сектор** | **2,08** | | | | | Банк Санкт-Петербург | 2,08 | | |
| **Денежные средства и прочие активы** | **0,22** | | | | | | | | |
| **Итого** | **100,00** | | **53,27** | | **26,23** | | **17,63** | | **2,65** |

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