ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АРСАГЕРА – АКЦИИ МИРА»

Ежемесячный отчет на 29.09.2017 | **СЧА, руб. 34 018 318,51** | **Стоимость пая, руб. 1 107,76**

Общая информация

Фонд ориентирован на инвестиции в акции крупнейших мировых компаний. В портфель приобретаются акции, обращающиеся на следующих площадках: Нью-Йоркская фондовая Биржа (NYSE), Биржа высокотехнологичных компаний NASDAQ, Франкфуртская фондовая биржа (XETRA), Лондонская фондовая биржа (LSE).

Бенчмарками для фонда являются два индекса: MSCI USA (рассчитывается на основе 627 американских компаний и включает в себя реинвестицию дивидендов за вычетом налогов на них) и MSCI World (рассчитывается на основе более 1 600 крупнейших мировых компаний и включает в себя реинвестицию дивидендов за вычетом налогов на них).

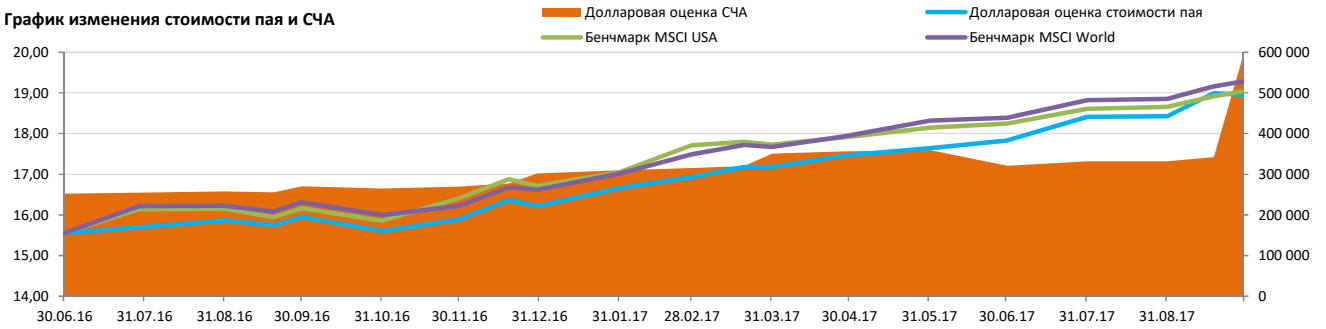
Подробно с идеологией и постулатами инвестирования УК «Арсагера» Вы можете познакомиться на сайте компании www.arsagera.ru.

Тип фонда	интервальный ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	24.06.2016 г.
Прием заявок	5-18 марта, 5-18 июня, 5-18 сентября, 5-18 декабря
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	не предусмотрен Правилами фонда
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 2,1% 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 30.06.2016
место в рейтинге по доходности (среди всех открытых и интервальных инвестирующих в зарубежные активы) по данным investfunds.ru	23 (78)	19 (79)	26 (79)	19 (79)	22 (77)	Н/Д	Н/Д	31 (73)
изменение стоимости пая	13,32%	2,34%	5,16%	14,37%	9,96%	Н/Д	Н/Д	10,82%
долларовая оценка изменения стоимости пая	16,90%	2,88%	6,34%	10,36%	18,87%	Н/Д	Н/Д	21,88%
изменение бенчмарка фонда (MSCI USA)	13,90%	2,00%	4,30%	7,37%	17,75%	33,09%	88,06%	22,35%
изменение бенчмарка фонда (MSCI World)	16,01%	2,24%	4,84%	9,06%	18,17%	24,89%	68,44%	23,91%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

		США		Германия		Нидерланды		Южная Корея		Прочие	
Consumer Discretionary (Товары индивидуального спроса)	**24,29**	General Motors Company	3,12	Daimler AG	3,00					Magna International Inc.	3,07
		Ford Motor Company	3,07	VOLKSWAGEN vz	3,00						
		Time Warner Inc.	3,07	Bayerische Motoren Werke AG	2,96						
		The Walt Disney Company	2,99								
Information Technology (Технологии и инновации)	**16,33**	Apple Inc.	4,04					Samsung Electronics Co. Ltd. (GDR)	3,11		
		Cisco Systems, Inc.	3,09								
		Intel Corporation	3,09								
		Corning Inc.	3,00								
Health Care (Здравоохранение)	**13,02**	Gilead Sciences Inc.	3,93	Bayer AG	3,09					Sanofi (ADR)	2,99
		Amgen Inc.	3,01								
Materials (Производство сырья и материалов)	**11,96**			HeidelbergCement AG	2,91	LyondellBasel Industries N.V.	3,14			Rio Tinto plc (ADR)	2,97
										Agrium Inc.	2,94
Financials (Финансы)	**9,10**	American Express Company	3,10			ING Groep N.V. (ADR)	3,01			ORIX Corporation (ADR)	2,98
Consumer Staples (Товары повседневного спроса)	**5,93**	Walgreens Boots Alliance Inc.	2,98								
		Wal-Mart Stores Inc.	2,95								
Industrials (Производство для промышленности и транспорт)	**3,66**					Koninklijke Philips N.V. (ADR)	2,06			Eaton Corporation plc	1,59
Energy (Топливно-энергетический комплекс)	**3,01**									TOTAL S.A. (ADR)	3,01
Telecommunication Services (Телекоммуникации)	**3,01**									Telecom Italia S.p.A. (ADR)	3,01
Utilities (Электроэнергетика и коммунальные услуги)	**2,90**							Korea Electric Power Corp. (ADR)	2,90		
Денежные средства и прочие активы	**6,79**										
Итого	**100,00**		**41,45**		**14,96**		**8,22**		**6,01**		**22,56**

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 Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера — акции Мира» зарегистрированы Банком России: 3152 от 17.05.2016. 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, сайт: www.arsagera.ru