# ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АРСАГЕРА – ФОНД АКЦИЙ»

**Ежемесячный отчет на 29.09.2017** | **СЧА, руб. 371 086 893,72** | **Стоимость пая, руб. 6 552,13**

## 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 — в этом заключается принцип полного инвестирования.

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 «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.

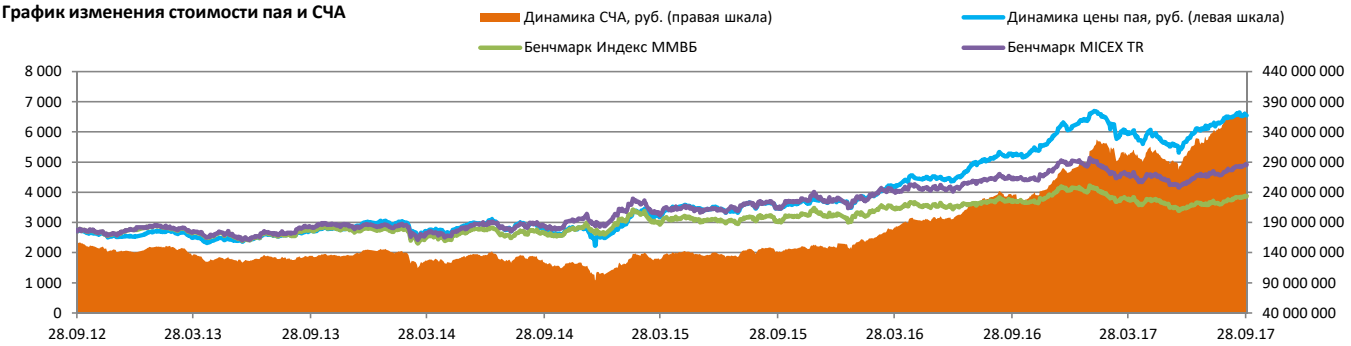
| | |
|---|---|
| Тип фонда | открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов |
| Дата завершения формирования фонда | 30.06.2005 г. |
| Прием заявок | каждый рабочий день |
| Минимальная сумма приобретения<br>первоначальная<br>при последующих | <br>1 000 руб.<br>1 000 руб. |
| Надбавки при приобретении паев<br>по заявкам, поданным УК<br>по заявкам, поданным агентам | в зависимости от суммы приобретения<br>0%<br>0,49-1,49% |
| Скидки при погашении паев<br>по заявкам, поданным УК<br>по заявкам, поданным агентам | в зависимости от срока владения паями<br>0-0,25%<br>0,49-2,49% |
| Обмен паев | возможен обмен на паи следующих фондов: «Арсагера – СИ», «Арсагера – КР 1.55», «Арсагера – А 6.4», «Арсагера – АМ» |
| Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда | не более 3,1% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС |

| Фундаментальные показатели на 29.09.2017 | P/E 2017 | P/BV 2017 | ROE, % |
|---|---|---|---|
| Арсагера - фонд акций | 6,26 | 0,58 | 9,79 |
| Индекс ММВБ | 7,91 | 0,75 | 10,20 |

## 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 | 42 (97) | 83 (97) | 35 (97) | 45 (97) | 18 (96) | 9 (96) | 9 (89) | 2 (62) | 2 (28) |
| изменение стоимости пая | 5,79% | 0,67% | 13,14% | 10,01% | 24,90% | 142,36% | 140,71% | 305,18% | 555,26% |
| изменение бенчмарка фонда (Индекс ММВБ) | -6,97% | 2,72% | 10,52% | 4,07% | 5,01% | 47,21% | 42,44% | 18,06% | 224,57% |
| изменение бенчмарка фонда (MICEX Total Return) | -2,79% | 2,92% | 13,63% | 8,71% | 10,72% | 71,44% | 80,67% | 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** | **28,73** | ЛУКОЙЛ<br>Газпром | 9,99<br>9,96 | Башнефть, ап | 5,94 | НКНХ, ап | 2,84 | |
| **Энергетика** | **23,01** | ФСК ЕЭС | 4,97 | Российские сети<br>Энел Россия<br>ОГК-2 | 4,95<br>3,32<br>3,17 | МРСК Центра<br>Приволжья<br>МРСК Центра<br>МРСК Волги | 2,23<br><br>2,19<br>2,17 | |
| **Финансовый сектор** | **10,46** | Сбербанк России | 8,32 | | | Банк Санкт-Петербург | 2,14 | |
| **Производство минеральных удобрений** | **9,10** | ФосАгро | 5,11 | Акрон | 3,99 | | | |
| **Строительство, недвижимость** | **5,49** | | | Группа ЛСР | 3,29 | МОСТОТРЕСТ | 2,20 | |
| **Черная металлургия, добыча угля и железной руды** | **5,47** | | | Мечел, ап | 3,22 | ЧМК | 2,25 | |
| **Цветная металлургия** | **5,19** | АЛРОСА | 5,19 | | | | | |
| **Прочие** | **4,70** | | | АФК Система | 4,70 | | | |
| **Транспорт** | **4,32** | Аэрофлот | 4,32 | | | | | |
| **Потребительский сектор** | **3,01** | | | | | ПРОТЕК | 3,01 | |
| **Денежные средства и прочие активы** | **0,51** | | | | | | | |
| **Итого** | **100,00** | | **47,87** | | **32,58** | | **19,03** | |

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 г. Правила Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера — фонд акций» зарегистрированы ФСФР России: № 0363-75409054 от 01.06.2005 г. Правила Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера — акции 6.4» зарегистрированы ФСФР России: № 0439-75408664 от 13.12.2005 г. Правила Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера — фонд смешанных инвестиций» зарегистрированы ФСФР России: № 0364-75409132 от 01.06.2005 г. Правила Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера — фонд облигаций КР 1.55» зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам: № 2721 от 20.01.2014 г. 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