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

Ежемесячный отчет на 31.10.2018 | **СЧА, руб. 68 911 458,12** | **Стоимость пая, руб. 1 181,29**

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 более 600 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).

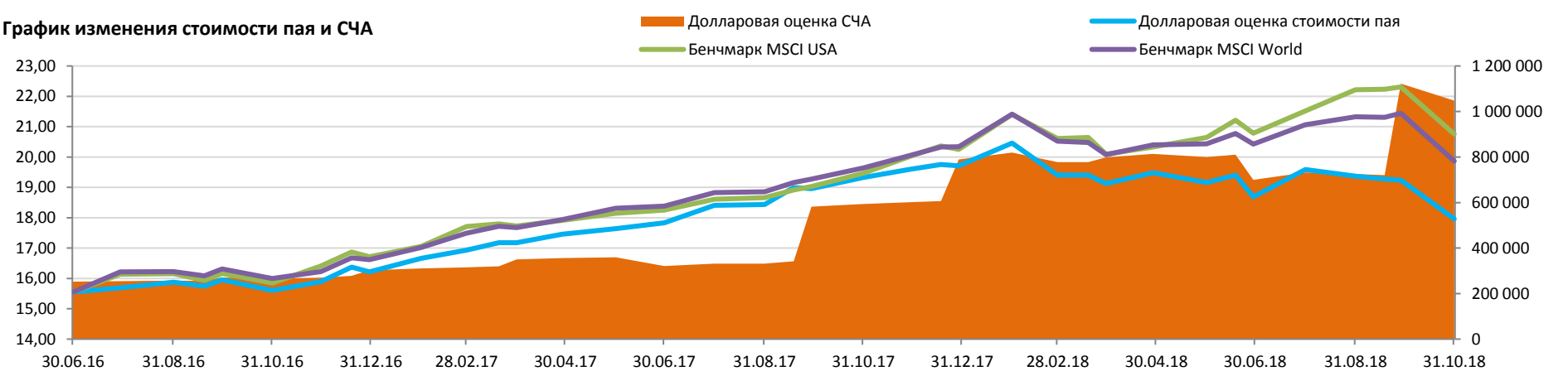
Подробно с идеологией и постулатами инвестирования УК «Арсагера» Вы можете познакомиться на сайте компании www.arsagera.ru.

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 паев	
первоначальная	1 000 руб.
при последующих приобретениях	1 000 руб.
Надбавки при приобретении паев	
по заявкам, поданным УК	0%
по заявкам, поданным агентам	0,49-1,49%
Скидки при погашении паев	
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 1,9% 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 ПИФов, инвестирующих в зарубежные активы) по данным investfunds.ru	58 (81)	51 (82)	55 (82)	59 (82)	57 (80)	Н/Д	Н/Д	33 (73)
изменение стоимости пая	4,00%	-6,74%	-3,92%	-3,34%	5,63%	Н/Д	Н/Д	18,18%
долларовая оценка изменения стоимости пая	-8,88%	-6,66%	-8,29%	-7,82%	-7,06%	Н/Д	Н/Д	15,45%
изменение бенчмарка фонда (MSCI USA)	2,49%	-6,97%	-3,55%	2,09%	6,64%	35,72%	64,86%	33,42%
изменение бенчмарка фонда (MSCI World)	-2,31%	-7,34%	-5,67%	-2,60%	1,16%	25,67%	38,98%	27,72%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

		США		Германия		Франция		Япония		Прочие	
Consumer Discretionary (Товары индивидуального спроса)	**17,64**	Ford Motor Company Target Corp.	3,20 2,83	VOLKSWAGEN vz Daimler AG Bayerische Motoren Werke AG	3,03 2,87 2,82					Magna International Inc.	2,89
Communication Services (Телекоммуникации)	**15,12**	The Walt Disney Company Comcast Corporation AT&T, Inc.	3,42 3,33 2,99							Telecom Italia S.p.A. (ADR) Telefonica SA (ADR)	2,98 2,40
Financials (Финансы)	**12,23**	American Express Company	3,06					ORIX Corporation (ADR) Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (ADR)	3,18 3,12	ING Groep N.V. (ADR)	2,87
Information Technology (Технологии и инновации)	**11,92**	Intel Corporation Corning Inc. Micron Technology Inc.	3,30 2,90 2,79							Samsung Electronics Co. Ltd. (GDR)	2,93
Materials (Производство сырья и материалов)	**11,26**			HeidelbergCement AG	2,74					Rio Tinto plc (ADR) LyondellBasell Industries N.V. ArcelorMittal S.A. (ADR)	3,17 2,81 2,55
Health Care (Здравоохранение)	**7,56**	Gilead Sciences Inc.	2,78	Bayer AG	1,39	Sanofi (ADR)	3,39				
Energy (Топливно-энергетический комплекс)	**6,66**					TOTAL S.A. (ADR)	3,55			Royal Dutch Shell plc (ADR)	3,11
Consumer Staples (Товары повседневного спроса)	**6,47**	Walgreens Boots Alliance Inc. CVS Health Corp.	3,65 2,83								
Utilities (Электроэнергетика и коммунальные услуги)	**5,61**			RWE AG	2,51					Korea Electric Power Corp. (ADR)	3,09
Industrials (Производство для промышленности и транспорт)	**5,19**			Deutsche Lufthansa AG	2,42					International Consolidated Airlines Group S.A.	2,77
Денежные средства и прочие активы	**0,34**										
Итого	**100,00**		**37,08**		**17,78**		**6,94**		**6,30**		**31,57**

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