ОТКРЫТЫЙ ПИФ ОБЛИГАЦИЙ «АРСАГЕРА — ФОНД ОБЛИГАЦИЙ КР 1.55»

www.arsagera.ru

Ежемесячный отчет на 31.07.2017 | **СЧА, руб. 42 111 096,59** | **Стоимость пая, руб. 1 463,72**

Общая информация

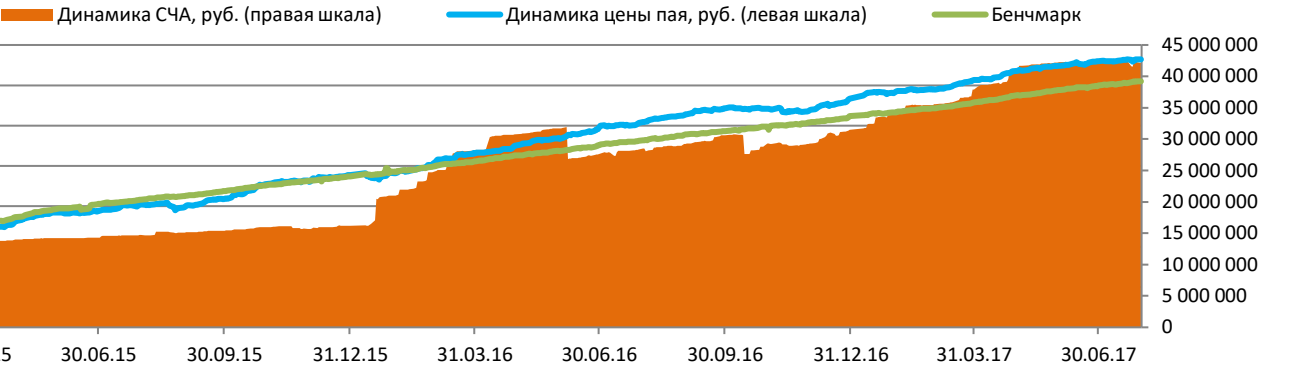
Фонд облигаций является самым консервативным продуктом в нашей линейке.
Фонд облигаций хорошо подходит для краткосрочных вложений как физических, так и юридических лиц. Является удобной альтернативой банковскому вкладу, но позволяет вернуть необходимые средства по стоимости пая на дату погашения.
Мы также рекомендуем физическим лицам использовать фонд облигаций для долгосрочных вложений консервативной части личного финансового капитала в сочетании с вложениями в фонды акций и регулярной ребалансировкой личного портфеля.
Специалистами компании проводится самостоятельная оценка кредитного качества компаний. Информация от независимых рейтинговых агентств принимается во внимание, только если их оценка кредитного качества эмитента хуже нашей внутренней оценки. Также нами проводится юридическая экспертиза проспектов эмиссии облигаций. При этом особое внимание уделяется порядку взыскания долгов при неисполнении обязательств. Для ОПИФО «Арсагера — фонд облигаций КР 1.55» бенчмарком (ориентиром) является индекс IFX-Cbonds.
Подробно с идеологией и постулатами инвестирования УК «Арсагера» Вы можете познакомиться на сайте компании www.arsagera.ru.

Тип фонда	открытый ПИФ облигаций
Дата завершения формирования фонда	03.03.2014 г.
Прием заявок	каждый рабочий день
Минимальная сумма приобретения паев первоначальная при последующих приобретениях	 1 000 руб. 1 000 руб.
Надбавки при приобретении паев	0%
Скидки при погашении паев	0,25% (при владении паями менее 30 дней) 0% (при владении паями 30 дней и
Обмен паев	возможен обмен на паи фонда ОПИФ акций «Арсагера – ФА», ИПИФ акций «Арсагера – А 6.4», ОПИФ смешанных инвестиций «Арсагера – СИ».
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 1,2% 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 31.03.2014
место в рейтинге по доходности (среди всех открытых ПИФов облигаций) по данным investfunds.ru	19 (70)	56 (71)	47 (71)	15 (70)	13 (66)	20 (61)	Н/Д	19 (59)
изменение стоимости пая	7,11%	0,27%	2,05%	6,02%	12,00%	42,65%	Н/Д	46,29%
изменение бенчмарка фонда (индекс IFX-Cbonds)	6,53%	0,77%	2,62%	5,75%	11,67%	37,35%	59,92%	40,91%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

		Группы 2.1 и 5.1		Группы 2.2 и 5.2		Группы 2.3 и 5.3		Группа 5.4	
Государственные и муниципальные облигации	**38,53**	ОФЗ вып. 46020 Москва сер. 32048 ОФЗ вып. 26212 ОФЗ вып. 26207	9,03 8,81 8,76 8,67			Самарская обл. сер. 35009	3,26		
Финансовый сектор	**17,59**	Россельхозбанк сер. БО-14	6,19	ГТЛК сер. БО-06 Московский Кредитный Банк сер. 12	7,41 4,00				
Строительство, недвижимость	**14,30**			ЛенСпецСМУ сер. 001Р-01	6,33	ГК Пионер сер. 001Р-01 Группа ЛСР сер. 001Р-02	3,94 4,03		
Добыча, переработка нефти и газа	**14,03**			Газпром нефть сер. БО-07	8,04			Башнефть сер. 07	5,99
Энергетика	**7,18**	ФСК ЕЭС сер. 13	3,22			РусГидро сер. 07	3,96		
Транспорт	**5,55**			РЖД сер. 28	5,55				
Производство минеральных удобрений	**2,44**					Акрон сер. 04	2,44		
Денежные средства и прочие активы	**0,38**								
Итого	**100,00**		**44,68**		**31,32**		**17,62**		**5,99**

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 облигаций «Арсагера – фонд облигаций КР 1.55» зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам: 2721 от 20.01.2014. 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