ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ «АРСАГЕРА – АКЦИИ 6.4»

Ежемесячный отчет на 28.02.2018 | **СЧА, руб. 388 134 123,23** | **Стоимость пая, руб. 5 811,78**

Общая информация

В соответствии с принятой в компании системой ранжирования ценных бумаг Arsagera Asset Certification все акции распределяются по группам в зависимости от капитализации компании и ликвидности ее акций. К группе 6.4 относятся акции компаний средней и малой капитализации.

ИПИФА «Арсагера — акции 6.4» — это бескомпромиссная ставка на сильные инвестиционные идеи и сильную экономику акций второго эшелона. Опыт развитых рынков показывает — в долгосрочной перспективе котировки акций компаний средней и малой капитализации демонстрируют более впечатляющую динамику, чем акции «голубых фишек». Фонд ориентирован на инвесторов с высоким аппетитом к риску, готовых к долгосрочным инвестициям.

Мы твердо уверены — главная задача управляющей компании - выбирать лучшие активы. Только так можно работать лучше рынка. Для ИПИФА «Арсагера — акции 6.4» бенчмарком является индекс МосБиржи.

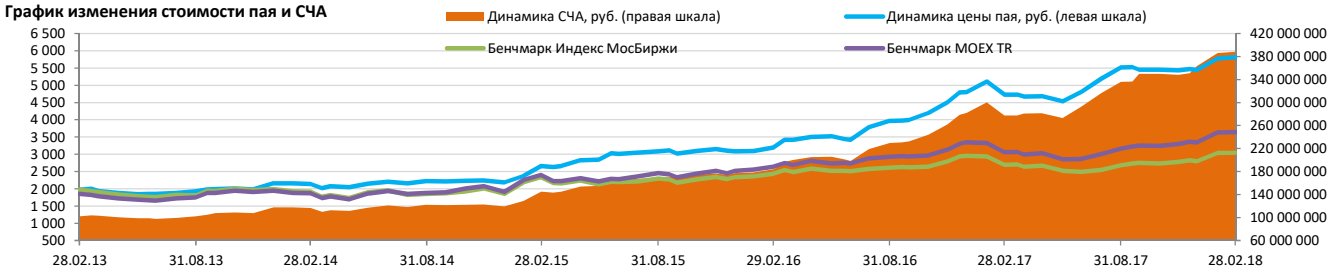
Подробно с идеологией и постулатами инвестирования УК «Арсагера» Вы можете познакомиться на сайте компании www.arsagera.ru.

Тип фонда	интервальный ПИФ акций
Дата завершения формирования фонда	02.02.2006 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	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 следующих фондов: «Арсагера – КР 1.55», «Арсагера – ФА», «Арсагера – СИ», «Арсагера – АМ».
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 3,25% 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	10 лет	с 28.02.2006
место в рейтинге по доходности (среди всех открытых и интервальных ПИФов акций) по данным investfunds.ru	52 (101)	29 (102)	41 (101)	70 (101)	18 (101)	10 (99)	3 (93)	2 (84)	1 (35)
изменение стоимости пая	6,81%	0,56%	7,02%	5,35%	22,93%	118,67%	195,11%	374,98%	404,71%
изменение бенчмарка фонда (Индекс МосБиржи)	8,87%	0,30%	9,34%	13,58%	12,82%	30,58%	54,56%	38,33%	73,89%
изменение бенчмарка фонда (MOEX Total Return)	8,92%	0,30%	10,17%	15,11%	19,20%	51,60%	96,74%	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		Группа 6.5	
Добыча, переработка нефти и газа	**25,78**	ЛУКОЙЛ Газпром	3,07 3,06	Башнефть, ап Газпром нефть	3,12 3,03	НКНХ, ап	3,04	Саратовский НПЗ, ап Газораспределение Ростов-на-Дону	3,03 1,14	Газораспределение Ростов-на-Дону, ап Газораспределение Калуга Газораспределение Н. Новгород Газораспределение Тамбов Обьнефтегазгеология, ап Обьнефтегазгеология	3,10 1,79 0,63 0,35 0,23 0,19
Энергетика	**23,62**	ФСК ЕЭС	3,03	Энел Россия Российские сети ОГК-2	3,02 3,00 2,98	МРСК Волги МРСК Центра МРСК Центра и Приволжья	3,08 3,04 2,96			Томская РК, ап Ставропольэнергосбыт, ап РЭСК	1,63 0,71 0,18
Финансовый сектор	**9,62**	Сбербанк России	3,07			Банк Санкт-Петербург	2,98	Банк Возрождение, ап	3,57		
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	**8,97**			Мечел, ап	3,07	ЧМК	2,98			Уральская кузница	2,91
Строительство, недвижимость	**8,08**			МОСТОТРЕСТ Группа ЛСР	3,04 3,03			ЦМТ	0,40	ЦМТ, ап Мостострой-11 Главмосстрой	1,20 0,26 0,15
Машиностроение	**7,92**									Роствертол ДНПП МЗиК, ап МЗиК Ковровский ЭМЗ, ап	3,88 2,23 0,82 0,77 0,22
Цветная металлургия	**4,09**	АЛРОСА	3,03					Бурятзолото	0,41	Комбинат Южуралникель СУМЗ	0,53 0,12
Транспорт	**3,07**			Аэрофлот	3,07						
Потребительский сектор	**3,06**					ПРОТЕК	3,06				
Производство минеральных удобрений	**2,91**			Акрон	2,91						
Прочие	**2,66**			АФК Система	2,24					Газэнергосервис	0,42
Денежные средства и прочие активы	**0,23**										
Итого	**100,00**		**15,27**		**32,52**		**21,14**		**8,54**		**22,31**

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