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

Ежемесячный отчет на 31.08.2018 | **СЧА, руб. 49 349 219,87** | **Стоимость пая, руб. 1 318,87**

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).

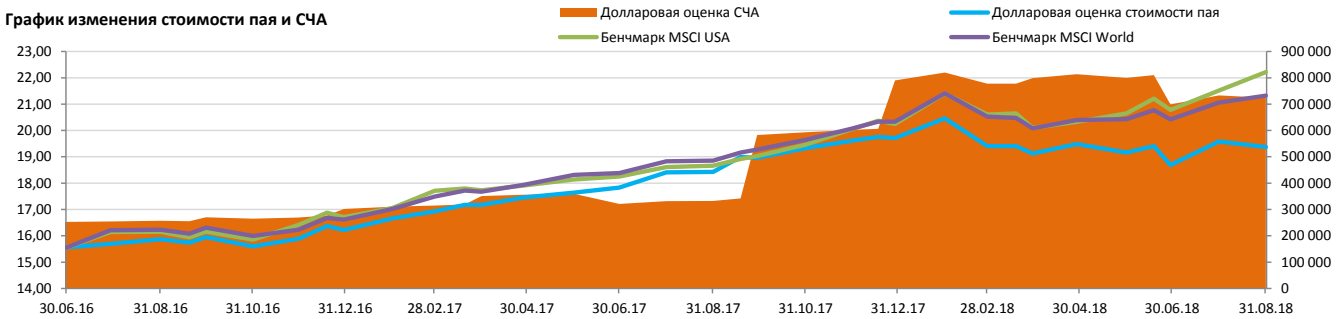
Подробно с идеологией и постулатами инвестирования УК «Арсагера» Вы можете познакомиться на сайте компании www.arsagera.ru.

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	40 (89)	35 (90)	27 (90)	29 (90)	33 (88)	Н/Д	Н/Д	30 (81)
изменение стоимости пая	16,12%	7,27%	9,98%	22,07%	21,84%	Н/Д	Н/Д	31,94%
долларовая оценка изменения стоимости пая	-1,71%	-1,08%	1,11%	-0,18%	5,11%	Н/Д	Н/Д	24,53%
изменение бенчмарка фонда (MSCI USA)	9,71%	3,24%	7,60%	7,81%	19,07%	52,98%	90,26%	42,82%
изменение бенчмарка фонда (MSCI World)	4,85%	1,24%	4,35%	3,89%	13,10%	40,19%	62,76%	37,08%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

		США		Германия		Франция		Южная Корея		Прочие	
Consumer Discretionary (Товары индивидуального спроса)	**21,72**	Target Corp. The Walt Disney Company Comcast Corporation Ford Motor Company	4,28 3,36 2,99 2,44	Bayerische Motoren Werke AG VOLKSWAGEN vz Daimler AG	3,08 3,06 2,51						
Information Technology (Технологии и инновации)	**15,36**	Apple Inc. Intel Corporation Micron Technology Inc. Corning Inc.	3,23 3,15 2,89 2,70					Samsung Electronics Co. Ltd. (GDR)	3,38		
Health Care (Здравоохранение)	**13,87**	Gilead Sciences Inc. Amgen Inc.	4,46 3,69	Bayer AG	2,46	Sanofi (ADR)	3,26				
Materials (Производство сырья и материалов)	**11,20**			HeidelbergCement AG	2,55					Rio Tinto plc (ADR) LyondellBasell Industries N.V. ArcelorMittal Sa (ADR)	3,11 2,87 2,66
Financials (Финансы)	**11,13**	American Express Company	3,55							ORIX Corporation (ADR) Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (ADR) ING Groep N.V. (ADR)	3,09 2,71 1,78
Consumer Staples (Товары повседневного спроса)	**7,34**	CVS Health Corp. Walgreens Boots Alliance Inc.	4,25 3,09								
Telecommunication Services (Телекоммуникации)	**6,09**	AT&T, Inc.	3,63							Telecom Italia S.p.A. (ADR)	2,46
Utilities (Электроэнергетика и коммунальные услуги)	**5,19**			RWE AG	2,71			Korea Electric Power Corp. (ADR)	2,48		
Energy (Топливно-энергетический комплекс)	**4,14**					TOTAL S.A. (ADR)	4,14				
Industrials (Производство для промышленности и транспорт)	**3,39**									International Consolidated Airlines Group S.A.	3,39
Денежные средства и прочие активы	**0,58**										
Итого	**100,00**		**47,70**		**16,38**		**7,40**		**5,86**		**22,08**

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