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

**Ежемесячный отчет на 28.06.2019** | **СЧА, руб. 165 586 611,16** | **Стоимость пая, руб. 5 777,94**

## Общая информация

Фонд инвестирует в ликвидные акции крупных российских компаний и облигации российских эмитентов, а также государственные и муниципальные облигации. Сочетание в активах фонда облигаций с акциями даёт возможность при высоком уровне надежности (облигационная часть играет компенсирующую функцию, обеспечивая стабильность) добиваться доходности, превышающей консервативные виды вложений — облигации, банковские депозиты.

Второй постулат инвестирования нашей компании гласит: «Соотношение «риск-доходность» определяет клиент». Для того чтобы пайщики фонда понимали степень риска, которая сопутствует их инвестициям, мы стремимся поддерживать долю облигаций в активах фонда в диапазоне от 40% до 60% в зависимости от соотношения средней потенциальной доходности акций и облигаций.

Мы твердо уверены — главная задача управляющей компании – выбирать лучшие активы. Только так можно работать лучше рынка. Для «Арсагера — фонд смешанных инвестиций» бенчмарком (ориентиром) является комбинированный индекс, состоящий на ½ из индекса МосБиржи полной доходности и на ½ из индекса IFX-Cbonds.

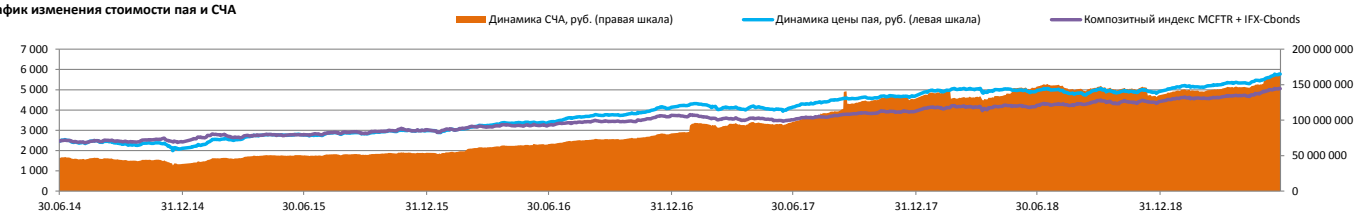
Подробно с идеологией и постулатами инвестирования УК «Арсагера» Вы можете познакомиться на сайте компании www.arsagera.ru.

| | |
|---|---|
| Тип фонда | открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов |
| Дата завершения формирования фонда | 13.07.2005 г. |
| Прием заявок | каждый рабочий день |
| 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 | возможен обмен на паи следующих фондов: «Арсагера – КР 1.55», «Арсагера – ФА», «Арсагера – А 6.4», «Арсагера – АМ». |
| Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда | не более 2,0% 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 29.07.2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место в рейтинге по доходности (среди всех открытых ПИФов смешанных | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| смешанных инвестиций) по данным investfunds.ru | (35) | (35) | (35) | (35) | (35) | (34) | (32) | (26) | (20) |
| изменение стоимости пая | 17,67% | 5,83% | 10,26% | 17,67% | 16,57% | 70,13% | 133,90% | 419,17% | 485,83% |
| изменение бенчмарка фонда (½ MCFTR+½ IFX-Cbonds) | 13,62% | 3,69% | 8,75% | 13,62% | 18,47% | 53,66% | 104,68% | 247,15% | 389,56% |

**График изменения стоимости пая и СЧА**




## Информация об активах фонда, доли в %

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Акции** | **60,35** | **Группа 6.1** | **30,21** | **Группа 6.2.** | **16,74** | **Группа 6.3.** | **13,40** | | | | | | |
| **Добыча, переработка нефти и газа** | **22,17** | Газпром<br>ЛУКОЙЛ<br>Газпром нефть<br>НОВАТЭК | 6,68<br>6,40<br>3,33<br>0,75 | Башнефть, ап<br>НКНХ, ап | 3,18<br>1,84 | | | | | | | | |
| **Энергетика** | **13,86** | ФСК ЕЭС | 3,49 | Российские сети<br>ОГК-2 | 2,51<br>1,81 | МРСК Центра и Приволжья<br>Энел Россия<br>МРСК Центра<br>МРСК Волги | 1,80<br>1,78<br>1,24<br>1,22 | | | | | | |
| **Финансовый сектор** | **7,40** | Сбербанк России | 6,20 | | | Банк Санкт-Петербург | 1,20 | | | | | | |
| **Строительство, недвижимость** | **3,75** | | | Группа ЛСР | 1,93 | МОСТОТРЕСТ | 1,83 | | | | | | |
| **Цветная металлургия** | **3,36** | АЛРОСА | 3,36 | | | | | | | | | | |
| **Черная металлургия, добыча угля и железной руды** | **2,54** | | | | | Мечел, ап<br>ЧМК | 1,32<br>1,22 | | | | | | |
| **Транспорт** | **1,85** | | | Аэрофлот | 1,85 | | | | | | | | |
| **Производство минеральных удобрений** | **1,81** | | | Акрон | 1,81 | | | | | | | | |
| **Прочие** | **1,81** | | | АФК Система | 1,81 | | | | | | | | |
| **Потребительский сектор** | **1,79** | | | | | ПРОТЕК | 1,79 | | | | | | |
| **Облигации** | **37,67** | **Группы 2.1 и 5.1** | **8,88** | **Группы 2.2 и 5.2** | **15,58** | **Группа 5.3** | **7,68** | **Группа 5.4** | **2,29** | **Группа 5.5** | **1,78** | **Группа 5.6** | **1,46** |
| **Государственные и муниципальные облигации** | **13,77** | ОФЗ вып. 26207<br>ОФЗ вып. 26212 | 3,35<br>3,33 | ОФЗ вып. 46020<br>Московская обл. вып. 35010 | 3,56<br>3,53 | | | | | | | | |
| **Строительство, недвижимость** | **11,40** | | | | | ГК ПИК сер. БО-П02<br>Лидер-Инвест сер. БО-П02<br>Группа ЛСР сер. 001Р-02 | 2,34<br>1,80<br>1,74 | ЛенСпецСМУ сер. 001Р-01 | 2,29 | Сэтл Групп сер. 001Р-01 | 1,78 | ГК Пионер сер. 001Р-03 | 1,46 |
| **Добыча, переработка нефти и газа** | **6,10** | | | НКНХ сер. 001Р-01<br>Газпром нефть сер. 001Р-03R | 3,14<br>2,96 | | | | | | | | |
| **Финансовый сектор** | **4,00** | Россельхозбанк сер. БО-14 | 2,20 | | | РЕСО-Лизинг сер. БО-П-02 | 1,81 | | | | | | |
| **Энергетика** | **2,39** | | | ФСК ЕЭС сер. 13 | 2,39 | | | | | | | | |
| **Денежные средства и прочие активы** | **1,98** | | | | | | | | | | | | |
| **Итого** | **100,00** | | | | | | | | | | | | |

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