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

Ежемесячный отчет на 31.10.2019 | **СЧА, руб. 38 750 586,26** | **Стоимость пая, руб. 1 241,15**

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: Индекс широкого рынка акций США (рассчитывается на основе более 600 американских компаний и включает в себя реинвестицию дивидендов за вычетом налогов на них) и Индекс широкого рынка акций развитых стран (рассчитывается на основе более 1 600 крупнейших мировых компаний и включает в себя реинвестицию дивидендов за вычетом налогов на них).

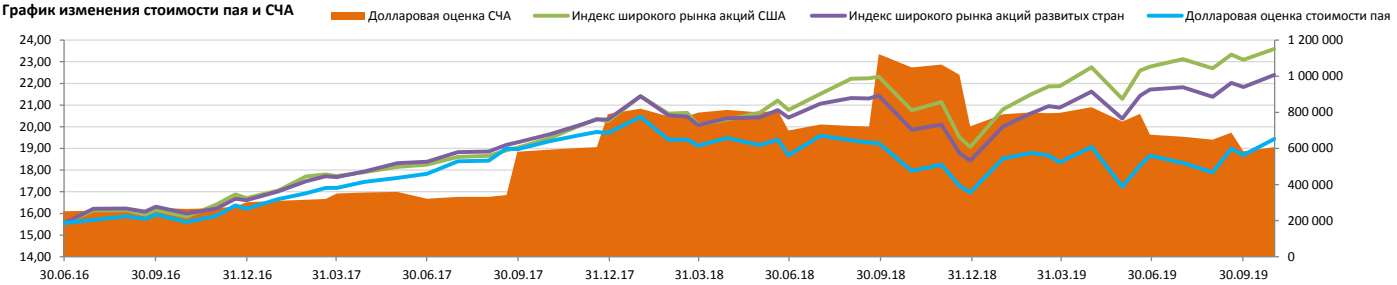
Подробно с идеологией и постулатами инвестирования УК «Арсагера» Вы можете познакомиться на сайте компании www.arsagera.ru.

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 акций, инвестирующих в зарубежные активы) по данным investfunds.ru	18 (21)	9 (22)	2 (21)	6 (21)	16 (21)	15 (20)	Н/Д	17 (20)
изменение стоимости пая	5,25%	3,05%	6,82%	0,63%	5,07%	26,48%	Н/Д	24,17%
долларовая оценка изменения стоимости пая	14,56%	3,93%	6,00%	1,92%	8,19%	24,55%	Н/Д	24,91%
изменение бенчмарка фонда (Индекс широкого рынка акций США)	23,74%	2,14%	2,04%	3,73%	13,66%	48,82%	61,12%	51,64%
изменение бенчмарка фонда (Индекс широкого рынка акций развитых стран)	21,45%	2,54%	2,58%	3,55%	12,69%	39,96%	44,13%	43,93%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

		США		Германия		Нидерланды		Южная Корея		Прочие	
Consumer Discretionary (Товары индивидуального спроса)	**20,53**	Ford Motor Company	2,74	VOLKSWAGEN vz Daimler AG Bayerische Motoren Werke AG	5,15 4,33 4,28					Magna International Inc.	4,03
Materials (Производство сырья и материалов)	**15,52**			HeidelbergCement AG	2,56	LyondellBasell Industries N.V.	3,86	POSCO (ADR)	2,44	ArcelorMittal S.A. (ADR) Rio Tinto plc (ADR)	3,47 3,19
Health Care (Здравоохранение)	**11,78**	Bristol-Myers Squibb Co. Gilead Sciences Inc.	3,99 3,73	Bayer AG	4,06						
Communication Services (Телекоммуникации)	**11,51**	AT&T, Inc. Comcast Corporation The Walt Disney Company	4,48 3,91 3,12								
Energy (Топливно-энергетический комплекс)	**10,56**									TOTAL S.A. (ADR) Royal Dutch Shell plc (ADR) Eni Spa (ADR)	3,87 3,50 3,19
Information Technology (Технологии и инновации)	**9,92**	Intel Corporation	5,18					Samsung Electronics Co. Ltd. (GDR)	4,74		
Consumer Staples (Товары повседневного спроса)	**7,76**	CVS Health Corp. Walgreens Boots Alliance Inc.	4,48 3,29								
Financials (Финансы)	**7,51**					ING Groep N.V. (ADR)	3,65			Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (ADR)	3,86
Industrials (Производство для промышленности и транспорт)	**3,57**			Deutsche Lufthansa AG	3,57						
Денежные средства и прочие активы	**1,33**										
Итого	**100,00**		**34,91**		**23,95**		**7,51**		**7,18**		**25,12**

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