ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АРСАГЕРА - АКЦИИ 6.4»

Ежемесячный отчет на 31.07.2020 | **СЧА, руб. 467 052 253,71** | **Стоимость пая, руб. 7 489,30**

Общая информация

Интервальный ПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - акции 6.4» — это ставка на перспективные инвестиционные идеи и сильную экономику акций (депозитарных расписок), обращающихся на российских биржах.

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 группам 6.4 и 6.5 относятся акции компаний средней и малой капитализации. В отличие от других фондов под управлением компании в фонде «Арсагера - акции 6.4» не устанавливается ограничений на приобретение активов, относящихся к группам 6.4 и 6.5, в результате чего существенно увеличивается общее количество эмитентов, представленных в портфеле.

Мы стремимся выявлять наиболее эффективные бизнесы на российском фондовом рынке и владеть ими в рамках фонда. Для фонда «Арсагера—акции 6.4» бенчмарком является индекс МосБиржи полной доходности.

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

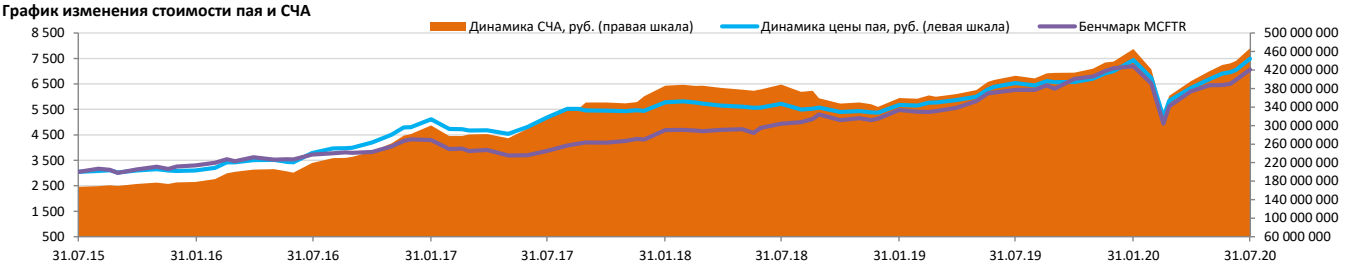
Тип фонда	интервальный ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	02.02.2006 г.
Прием заявок	5-18 марта, 5-18 июня, 5-18 сентября, 5-18 декабря
Минимальная сумма приобретения паев	
первоначальная	1 000 руб.
при последующих приобретениях	1 000 руб.
Надбавки при приобретении паев	
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 – СИ», «Арсагера – АМ».
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 2,97% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Фундаментальные показатели на	31.07.2020	P/E 2020	P/BV 2020	ROE, %	DIV*, %
Арсагера - акции 6.4		5,85	0,46	8,89	5,19
Индекс МосБиржи		10,15	0,88	8,62	6,91

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	32 (85)	41 (85)	16 (85)	39 (85)	34 (83)	50 (79)	19 (77)	4 (65)	1 (32)
изменение стоимости пая	6,99%	7,59%	18,07%	0,66%	14,61%	44,28%	145,54%	327,19%	550,38%
изменение бенчмарка фонда (MCFTR)	-0,72%	8,63%	13,70%	-1,89%	12,67%	82,29%	131,49%	238,42%	284,52%

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	**22,76**	ЛУКОЙЛ Газпром нефть Башнефть, ап НОВАТЭК Газпром Роснефть	2,96 2,96 2,95 2,94 2,94 2,92	НКНХ, ап	2,95			Газораспределение Ростов-на-Дону	2,13		
Энергетика	**22,56**	Российские сети ФСК ЕЭС	2,96 2,94	ОГК-2	2,97	МРСК Центра и Приволжья МРСК Центра Энел Россия МРСК Волги	2,96 2,96 2,93 2,88	МРСК Северо-Запада	1,95		
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	**15,75**	ММК НЛМК	2,98 2,97	Распадская	2,94			Уральская кузница ЧМК	3,98 2,45	Ашинский метзавод	0,43
Финансовый сектор	**10,93**	Сбербанк России TCS Group Holding PLC, гдр	2,96 1,46			Банк Санкт-Петербург	2,91	Банк Возрождение, ап	3,60		
Строительство, недвижимость	**7,80**			Группа ЛСР	2,95	ETALON GROUP PLC, гдр ИНГРАД	3,01 1,02	ЦМТ	0,83		
Цветная металлургия	**7,19**	АЛРОСА RUSAL plc	2,99 2,96	ЭН+ ГРУП	1,24						
Потребительский сектор	**3,93**			М.видео	1,00	Русская Аквакультура	0,97	ОР	1,95		
Прочие	**2,99**			АФК Система	2,99						
Машиностроение	**1,46**							ГАЗ, ап	1,46		
Денежные средства и прочие активы	**4,63**										
Итого	**100,00**		**39,90**		**17,04**		**19,65**		**18,35**		**0,43**

* - Объем возможных дивидендных поступлений на годовом интервале к стоимости портфеля, %

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 рыночных финансовых инструментов «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