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

Ежемесячный отчет на 31.07.2020 | **СЧА, руб. 26 189 058,34** | **Стоимость пая, руб. 1 205,91**

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.

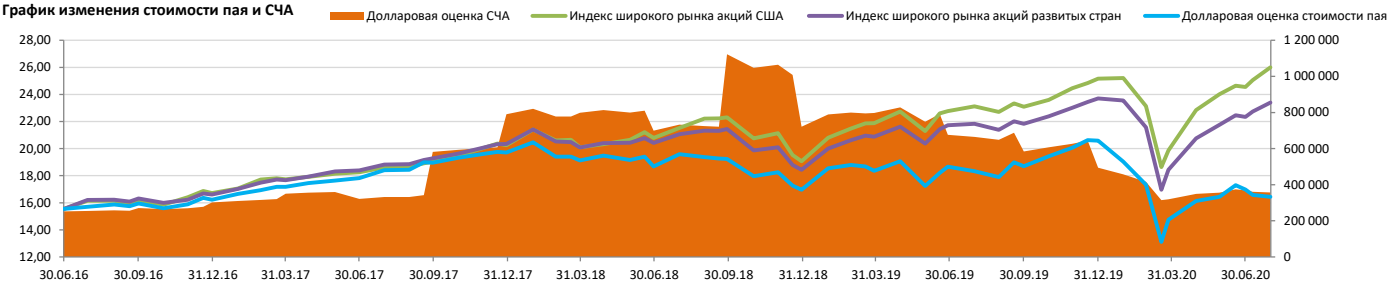
Тип фонда	интервальный ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	24.06.2016 г.
Прием заявок	5-18 марта, 5-18 июня, 5-18 сентября, 5-18 декабря
Минимальная сумма приобретения паев	
первоначальная	1 000 руб.
при последующих приобретениях	1 000 руб.
Надбавки при приобретении 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 1,7% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Фундаментальные показатели на 31.07.2020	P/E 2020	P/BV 2020	ROE, %	DIV*, %
Арсагера - акции Мира	66,62	0,76	-1,10	3,83
Индекс широкого рынка акций США	23,08	3,90	16,90	1,70
Индекс широкого рынка акций развитых стран	20,57	2,55	12,40	2,08

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	20 (21)	21 (21)	21 (21)	17 (21)	16 (20)	17 (19)	Н/Д	17 (19)
изменение стоимости пая	-5,37%	1,55%	1,46%	0,46%	3,79%	10,01%	Н/Д	20,64%
долларовая оценка изменения стоимости пая	-20,15%	-3,17%	1,91%	-13,68%	-10,33%	-10,71%	Н/Д	5,67%
изменение бенчмарка фонда (Индекс широкого рынка акций США)	3,30%	5,90%	13,83%	3,14%	12,45%	39,68%	68,04%	67,12%
изменение бенчмарка фонда (Индекс широкого рынка акций развитых стран)	-1,26%	4,78%	12,75%	-0,66%	7,23%	24,31%	43,69%	50,45%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

		США		Германия		Южная Корея		Великобритания		Прочие	
Consumer Discretionary (Товары индивидуального спроса)	**24,76**	Ford Motor Company	3,59	VOLKSWAGEN vz Daimler AG	6,78 5,56			Carnival Corporation	2,94	Magna International Inc.	5,89
Health Care (Здравоохранение)	**16,02**	Bristol-Myers Squibb Co. Gilead Sciences Inc.	6,04 4,08	Bayer AG	5,90						
Materials (Производство сырья и материалов)	**11,33**			HeidelbergCement AG	3,26	POSCO (ADR)	3,69			ArcelorMittal S.A. (ADR)	4,37
Information Technology (Технологии и инновации)	**11,17**	Intel Corporation	5,10			Samsung Electronics Co. Ltd. (GDR)	6,07				
Energy (Топливно-энергетический комплекс)	**10,93**							Royal Dutch Shell plc (ADR)	3,06	TOTAL S.A. (ADR) Eni Spa (ADR)	4,71 3,16
Consumer Staples (Товары повседневного спроса)	**9,49**	CVS Health Corp. Walgreens Boots Alliance Inc.	5,33 4,16								
Financials (Финансы)	**8,73**	Citigroup Inc.	3,99							Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (ADR)	4,74
Industrials (Производство для промышленности и транспорт)	**5,60**	Delta Air Lines Inc.	2,51	Deutsche Lufthansa AG	3,09						
Денежные средства и прочие активы	**1,98**										
Итого	**100,00**		**34,79**		**24,59**		**9,76**		**6,00**		**22,87**

* - 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. 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