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

Ежемесячный отчет на 31.08.2020 | **СЧА, руб. 28 213 662,88** | **Стоимость пая, руб. 1 299,13**

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.

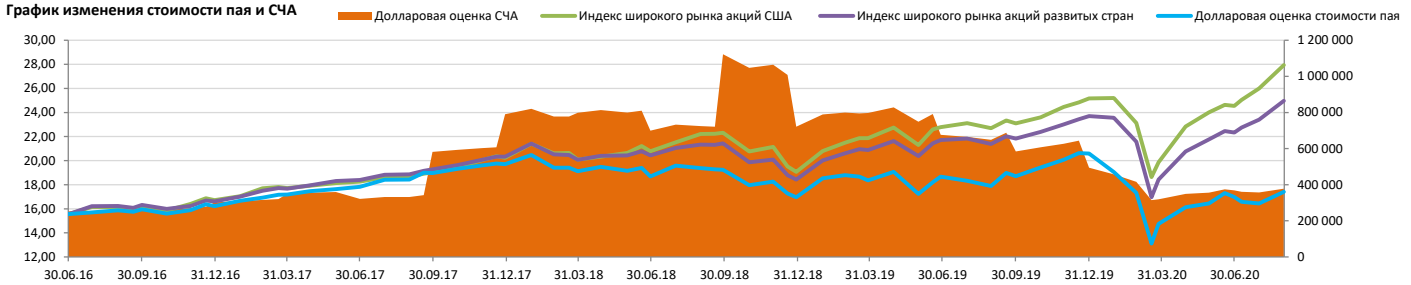
Тип фонда	интервальный ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	24.06.2016 г.
Прием заявок	5-18 марта, 5-18 июня, 5-18 сентября, 5-18 декабря
Минимальная сумма приобретения паев	
первоначальная	1 000 руб.
при последующих приобретениях	1 000 руб.
Надбавки при приобретении 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	31.08.2020	P/E 2020	P/BV 2020	ROE, %	DIV*, %
Арсагера - акции Мира		-19,11	0,81	-3,92	4,39
Индекс широкого рынка акций США		23,63	4,11	17,39	1,56
Индекс широкого рынка акций развитых стран		21,18	2,70	12,75	1,93

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	19 (22)	9 (22)	17 (22)	18 (22)	18 (22)	18 (20)	Н/Д	17 (20)
изменение стоимости пая	1,95%	7,73%	11,10%	14,30%	8,78%	20,02%	Н/Д	29,97%
долларовая оценка изменения стоимости пая	-15,44%	5,89%	5,84%	0,47%	-2,72%	-5,56%	Н/Д	11,89%
изменение бенчмарка фонда (Индекс широкого рынка акций США)	11,01%	7,46%	16,34%	20,74%	23,06%	49,72%	92,35%	79,59%
изменение бенчмарка фонда (Индекс широкого рынка акций развитых стран)	5,34%	6,68%	14,74%	15,77%	16,79%	32,43%	64,15%	60,50%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

		США		Германия		Южная Корея		Великобритания		Прочие	
Consumer Discretionary (Товары индивидуального спроса)	**25,91**	Ford Motor Company	3,49	VOLKSWAGEN vz Daimler AG	7,22 6,05			Carnival Corporation	3,30	Magna International Inc.	5,85
Health Care (Здравоохранение)	**15,31**	Bristol-Myers Squibb Co. Gilead Sciences Inc.	6,04 3,70	Bayer AG	5,56						
Materials (Производство сырья и материалов)	**11,60**			HeidelbergCement AG	3,51	POSCO (ADR)	3,37			ArcelorMittal S.A. (ADR)	4,73
Information Technology (Технологии и инновации)	**10,73**	Intel Corporation	5,14			Samsung Electronics Co. Ltd. (GDR)	5,59				
Energy (Топливно-энергетический комплекс)	**10,69**							Royal Dutch Shell plc (ADR)	2,88	TOTAL S.A. (ADR) Eni Spa (ADR)	4,67 3,15
Financials (Финансы)	**8,85**	Citigroup Inc.	3,85							Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (ADR)	5,01
Consumer Staples (Товары повседневного спроса)	**8,63**	CVS Health Corp. Walgreens Boots Alliance Inc.	4,97 3,66								
Industrials (Производство для промышленности и транспорт)	**6,38**	Delta Air Lines Inc.	2,93	Deutsche Lufthansa AG	3,45						
Денежные средства и прочие активы	**1,89**										
Итого	**100,00**		**33,79**		**25,78**		**8,96**		**6,17**		**23,40**

* - 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