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

Ежемесячный отчет на 31.08.2020 | **СЧА, руб. 197 742 592,95** | **Стоимость пая, руб. 6 448,33**

Общая информация

Фонд инвестирует в ликвидные акции (депозитарные расписки на акции) компаний, играющих заметную роль в российской экономике, а также облигации российских эмитентов, 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.

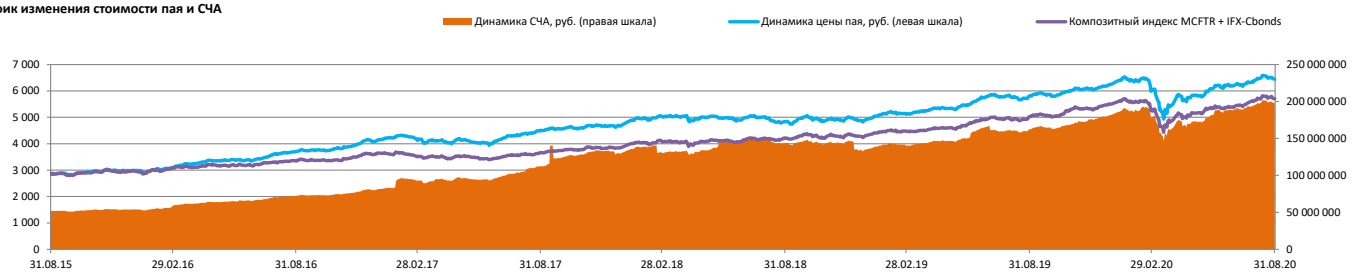
Подробно с идеологией и постулатами инвестирования УК «Арсагера» Вы можете познакомиться на сайте компании www.arsagera.ru.

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 1,52% 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 инвестиций) по данным investfunds.ru	20 (39)	22 (40)	18 (40)	17 (40)	16 (38)	12 (35)	3 (34)	2 (27)	2 (20)
изменение стоимости пая	3,23%	0,87%	6,14%	7,64%	11,22%	42,94%	124,37%	229,22%	553,80%
изменение бенчмарка фонда (½ MCFTR+½ IFX-Cbonds)	4,17%	1,18%	6,53%	8,17%	13,67%	55,23%	98,46%	198,74%	468,59%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

Акции	**61,47**	**Группа 6.1**	**43,00**	**Группа 6.2**	**9,07**	**Группа 6.3**	**8,19**	**Группа 6.4**	**1,22**				
Добыча, переработка нефти и газа	**25,39**	Газпром ЛУКОЙЛ НОВАТЭК Башнефть, ап Газпром нефть Роснефть	5,56 5,52 3,47 3,02 3,02 2,98	НКНХ, ап	1,83								
Энергетика	**12,14**	ФСК ЕЭС Российские сети	2,61 2,58	ОГК-2	1,78	Энел Россия МРСК Центра и Приволжья МРСК Центра Россети Волга	1,42 1,41 1,18 1,17						
Финансовый сектор	**6,85**	Сбербанк России	5,64			Банк Санкт-Петербург	1,20						
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	**6,06**	НЛМК	3,00	Распадская	1,84			ЧМК	1,22				
Цветная металлургия	**5,61**	АЛРОСА RUSAL plc	2,99 2,62										
Строительство, недвижимость	**3,59**			Группа ЛСР	1,79	ETALON GROUP PLC, гдр	1,80						
Прочие	**1,84**			АФК Система	1,84								
Облигации	**38,09**	**Группы 2.1 и 5.1**	**15,71**	**Группа 5.2**	**7,38**	**Группа 5.3**	**5,39**	**Группа 5.4**	**6,07**	**Группа 5.5**	**1,84**	**Группа 5.6**	**1,72**
Строительство, недвижимость	**10,33**			Группа ЛСР сер. 001Р-02 ГК ПИК сер. БО-П02	2,49 2,47	ЛенСпецСМУ сер. 001Р-01 Лидер-Инвест сер. БО-П02	1,83 1,70			Сэтл Групп сер. 001Р-01	1,84		
Финансовый сектор	**9,38**	ГТЛК сер. 001Р-04	2,87	Тинькофф Банк сер. 001Р-02R	2,41			Банк ЗЕНИТ сер. БО-001Р-05	2,38			РЕСО-Лизинг сер. БО-П-02	1,72
Государственные и муниципальные облигации	**7,51**	ОФЗ вып. 46020 ОФЗ вып. 26212 ОФЗ вып. 26207	2,91 2,42 2,18										
Добыча, переработка нефти и газа	**5,10**	Газпром сер. БО-22	2,64					НКНХ сер. 001Р-01	2,46				
Транспорт	**4,54**	ГК Автодор сер. 002Р-05	2,69			ХК Новотранс сер. 001Р-01	1,85						
Потребительский сектор	**1,23**							Обувь России сер. 001Р-01	1,23				
Денежные средства и прочие активы	**0,44**												
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 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