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

Ежемесячный отчет на 26.02.2021 | **СЧА, руб. 39 177 557,82** | **Стоимость пая, руб. 1 706,82**

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.

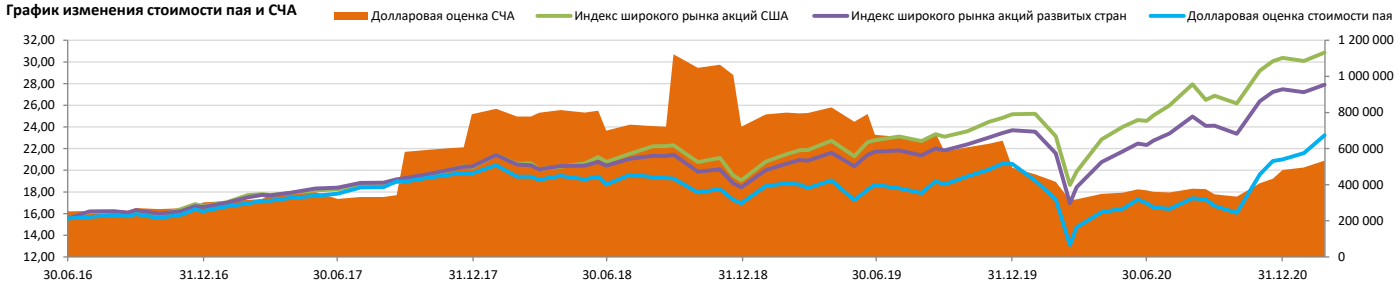
Тип фонда	интервальный ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	24.06.2016 г.
Прием заявок	5-18 марта, 5-18 июня, 5-18 сентября, 5-18 декабря
Минимальная сумма приобретения паев	
первоначальная	1 000 руб.
при последующих приобретениях	1 000 руб.
Надбавки при приобретении 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	26.02.2021	P/E 2021	P/BV 2021	ROE, %	DIV*, %
Арсагера - акции Мира		15,76	1,12	7,32	3,35
Индекс широкого рынка акций США		22,16	4,34	19,58	1,46
Индекс широкого рынка акций развитых стран		20,00	2,94	14,70	1,77

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	3 (31)	7 (31)	2 (31)	4 (31)	18 (31)	19 (29)	Н/Д	21 (26)
изменение стоимости пая	10,00%	3,84%	14,81%	31,38%	50,16%	57,98%	Н/Д	70,75%
долларовая оценка изменения стоимости пая	10,60%	7,67%	18,54%	33,46%	34,09%	19,70%	Н/Д	49,33%
изменение бенчмарка фонда (Индекс широкого рынка акций США)	1,59%	2,57%	5,73%	10,48%	33,40%	49,77%	117,04%	98,41%
изменение бенчмарка фонда (Индекс широкого рынка акций развитых стран)	1,54%	2,56%	5,85%	11,73%	29,34%	35,92%	93,43%	79,33%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

		США		Германия		Великобритания		Южная Корея		Прочие	
Consumer Discretionary (Товары индивидуального спроса)	**24,38**	Ford Motor Company	4,25	Daimler AG	4,40	Carnival Corporation	3,80			Magna International Inc.	4,26
		General Motors Company	3,76	VOLKSWAGEN vz	3,91						
Health Care (Здравоохранение)	**15,82**	Bristol-Myers Squibb Co.	3,73	Bayer AG	3,65	GlaxoSmithKline plc (ADR)	3,05				
		Biogen Inc.	2,97								
		Gilead Sciences Inc.	2,42								
Energy (Топливно-энергетический комплекс)	**14,22**					Royal Dutch Shell plc (ADR)	3,76			TOTAL S.A. (ADR)	3,89
						BP (ADR)	3,38			Eni Spa (ADR)	3,20
Financials (Финансы)	**11,61**	Wells Fargo & Company	3,63							Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (ADR)	4,46
		Citigroup Inc.	3,52								
Materials (Производство сырья и материалов)	**9,92**			HeidelbergCement AG	3,14			POSCO (ADR)	3,22	ArcelorMittal S.A. (ADR)	3,57
Information Technology (Технологии и инновации)	**9,20**	Intel Corporation	4,35					Samsung Electronics Co. Ltd. (GDR)	4,85		
Consumer Staples (Товары повседневного спроса)	**7,15**	CVS Health Corp.	3,87								
		Walgreens Boots Alliance Inc.	3,28								
Industrials (Производство для промышленности и транспорт)	**3,52**			Deutsche Lufthansa AG	3,52						
Communication Services (Телекоммуникации)	**3,21**	AT&T, Inc.	3,21								
Денежные средства и прочие активы	**0,97**										
Итого	**100,00**		**38,98**		**18,62**		**13,99**		**8,07**		**19,37**

* - 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