# ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АРСАГЕРА – ФОНД АКЦИЙ»

**Ежемесячный отчет на 31.03.2021** | **СЧА, руб. 1 086 452 948,01** | **Стоимость пая, руб. 12 043,78**

## Общая информация

Фонд инвестирует в ликвидные акции (депозитарные расписки на акции) компаний, играющих заметную роль в российской экономике. Статистика развитых фондовых рынков показывает, что в долгосрочной перспективе без всяких спекуляций акции являются наиболее доходным финансовым инструментом по сравнению с другими вложениями (облигации, депозиты, недвижимость), даже учитывая периоды снижения рынка.

Все средства фонда всегда вложены только в акции (депозитарные расписки) — в этом заключается принцип полного инвестирования.

Мы твердо уверены — главная задача управляющей компании — выбирать лучшие активы. В случае фонда акций — это выбор лучших акций. Только так можно работать лучше рынка. Для «Арсагера — фонд акций» бенчмарком (ориентиром) является индекс МосБиржи полной доходности.

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

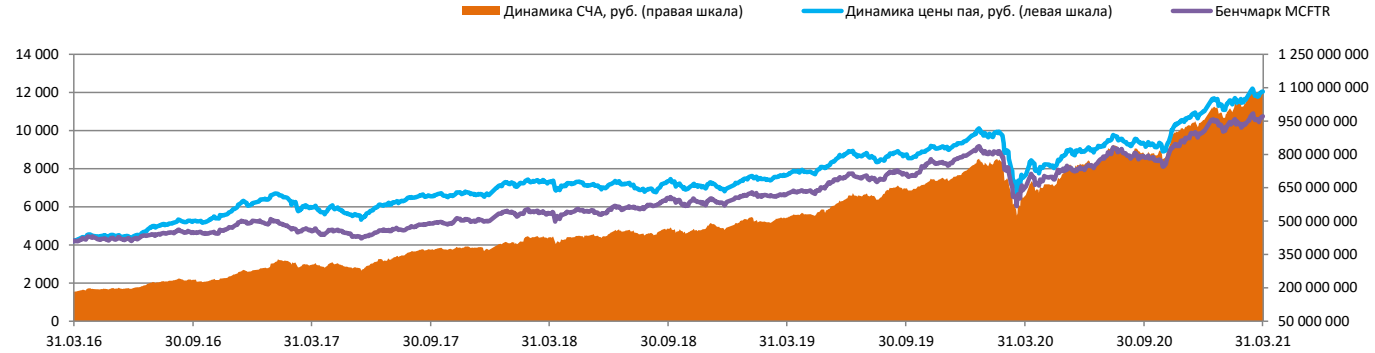
| | |
|---|---|
| Тип фонда | открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов |
| Дата завершения формирования фонда | 30.06.2005 г. |
| Прием заявок | каждый рабочий день |
| Минимальная сумма приобретения паев | |
| первоначальная | 1 000 руб. |
| при последующих приобретениях | 1 000 руб. |
| Надбавки 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 – СИ», «Арсагера – КР 1.55», «Арсагера – А 6.4», «Арсагера – АМ» |
| Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда | не более 2,52% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС |

| Фундаментальные показатели на 31.03.2021 | P/E 2021 | P/BV 2021 | ROE, % | DIV*, % |
|---|---|---|---|---|
| Арсагера - фонд акций | 6,36 | 0,58 | 9,14 | 5,05 |
| Индекс МосБиржи | 10,50 | 1,03 | 9,82 | 5,14 |

## Результаты управления фондом

| | С начала года | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | с 30.06.2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место в рейтинге по доходности (среди всех открытых ПИФов акций) по данным investfunds.ru | 25 (85) | 35 (86) | 25 (85) | 11 (84) | 21 (84) | 47 (80) | 8 (75) | 6 (65) | 2 (26) |
| изменение стоимости пая | 9,35% | 5,15% | 9,35% | 29,60% | 60,52% | 64,71% | 184,94% | 286,77% | 1104,46% |
| изменение бенчмарка фонда (MCFTR) | 7,83% | 5,84% | 7,83% | 24,73% | 56,54% | 89,54% | 154,30% | 220,04% | 901,32% |

**График изменения стоимости пая и СЧА**




## Информация об активах фонда, доли в %

| | | Группа 6.1 | | Группа 6.2 | | Группа 6.3 | | Группа 6.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Добыча, переработка нефти и газа** | **43,52** | Газпром<br>ЛУКОЙЛ<br>Татнефть<br>НОВАТЭК<br>Роснефть<br>Газпром нефть | 9,49<br>9,44<br>4,49<br>4,46<br>4,46<br>4,43 | Башнефть, ап<br>НКНХ, ап | 3,77<br>2,99 | | | | |
| **Энергетика** | **19,79** | ФСК ЕЭС<br>Российские сети | 4,49<br>4,46 | ОГК-2 | 2,99 | МРСК Центра<br>МРСК Центра и Приволжья<br>Энел Россия<br>Россети Волга | 1,99<br>1,99<br>1,95<br>1,94 | | |
| **Финансовый сектор** | **11,57** | Сбербанк России | 9,59 | | | Банк Санкт-Петербург | 1,98 | | |
| **Черная металлургия, добыча угля и железной руды** | **11,21** | НЛМК<br>ММК | 4,63<br>4,56 | | | | | ЧМК | 2,02 |
| **Цветная металлургия** | **4,49** | ОК РУСАЛ | 4,49 | | | | | | |
| **Потребительский сектор** | **3,09** | | | ROS AGRO PLC, гдр | 3,09 | | | | |
| **Строительство, недвижимость** | **3,02** | | | Группа ЛСР | 3,02 | | | | |
| **Прочие** | **2,99** | АФК Система | 2,99 | | | | | | |
| **Денежные средства и прочие активы** | **0,32** | | | | | | | | |
| **Итого** | **100,00** | | **71,98** | | **15,85** | | **9,83** | | **2,02** |

* - 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 Открытого 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