

Ежемесячный отчет на 31.05.2021

СЧА, руб. 274 552 415,16

Стоимость пая, руб. 7 784,26

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 надёжности (облигационная часть играет компенсирющую 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 1/2 из индекса МосБиржи полной доходности и на 1/2 из индекса IFX-Cbonds.

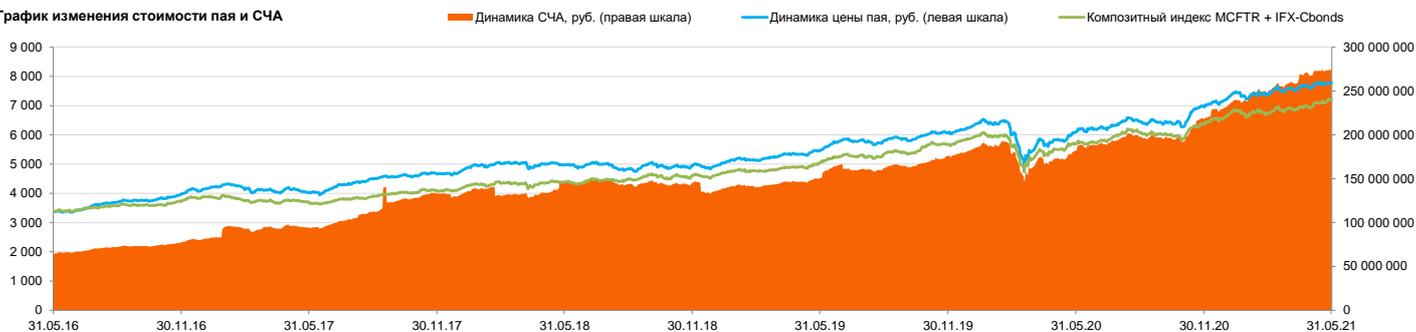
Подробнее с идеологией и постулатами инвестирования УК «АрсАгера» Вы можете познакомиться на сайте компании www.arsagera.ru.

Тип фонда	открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	13.07.2005 г.
Прием заявок	каждый рабочий день
Минимальная сумма приобретения паев	1 000 руб.
при последующих приобретениях	1 000 руб.
Надбавки при приобретении паев	0%
по заявкам, поданным УК	0,50%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Скидки при погашении паев	0-0,25%
по заявкам, поданным УК	0,50%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
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 1,40% 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	14 (42)	17 (43)	20 (42)	14 (42)	13 (41)	9 (38)	3 (36)	4 (32)	2 (21)
изменение стоимости пая	8,17%	2,58%	5,78%	11,91%	28,13%	56,66%	129,66%	233,34%	689,25%
изменение бенчмарка фонда (1/2 MCFTR+1/2 IFX-Cbonds)	7,81%	3,62%	6,77%	11,81%	25,11%	63,25%	112,92%	205,42%	589,15%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

Акции	61,68	Группа 6.1	41,84	Группа 6.2	12,09	Группа 6.3	6,19	Группа 6.4	1,57				
Добыча, переработка нефти и газа	26,87	Газпром 5,80 ЛУКОЙЛ 5,66 Татнефть 2,89 Газпром нефть 2,87 Роснефть 2,86 НОВАТЭК 2,85	НКНХ, ап 1,79										
Энергетика	12,24	Российские сети 2,81	ФСК ЕЭС 2,65 ОГК-2 1,88	МРСК Центра и Приволжья 1,29 МРСК Центра 1,22 Энел Россия 1,19 Россети Волга 1,19									
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	7,28	ММК 2,90 НЛМК 2,81					ЧМК 1,57						
Финансовый сектор	6,86	Сбербанк России 5,56		Банк Санкт-Петербург 1,30									
Цветная металлургия	2,82	ОК РУСАЛ 2,82											
Прочие	2,00	АФК Система 2,00											
Строительство, недвижимость	1,82		Группа ЛСР 1,82										
Потребительский сектор	1,79		ROS AGRO PLC, гдр 1,79										
Облигации	37,94	Группы 2.1 и 5.1	11,71	Группа 5.2	9,31	Группа 5.3	8,53	Группы 2.4 и 5.4	3,59	Группа 5.5	2,99	Группа 5.6	1,81
Финансовый сектор	9,08	ГТЛК сер. 001P-04 2,36 РН Банк сер. БО-001P-07 1,70 ОФЗ вып. 26212 2,31 ОФЗ вып. 46020 2,30 ОФЗ вып. 26207 2,21	Тинькофф Банк сер. 001P-02R 2,28	РЕСО-Лизинг сер. БО-П-02 0,93						Банк ЗЕНИТ сер. БО-001P-05 1,81			
Государственные и муниципальные облигации	8,45						Ульяновская обл. вып. 35002 1,63						
Строительство, недвижимость	7,38		Группа ЛСР сер. 001P-04 2,37	Сэтл Групп сер. 001P-03 1,80 Лидер-Инвест сер. БО-П02 1,79 ПИК СЗ сер. БО-П02 1,42									
Добыча, переработка нефти и газа	4,30		Газпром сер. БО-22 2,49							НКНХ сер. 001P-01 1,81			
Транспорт	3,42	Транснефть сер. БО-001P-08 0,83		ХК Новотранс сер. 001P-01 1,78 ГК Автодор сер. 002P-05 0,81									
Производство минеральных удобрений	2,16		МХК ЕвроХим сер. 001P-08 2,16										
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	1,95						СУЭК-Финанс сер. 001P-05R 1,95						
Потребительский сектор	1,18									ОП сер. 001P-01 1,18			
Денежные средства и прочие активы	0,38												
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 фонды 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 — 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