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

Ежемесячный отчет на 30.07.2021 **СЧА, руб.** 65 976 485,41 **Стоимость пая, руб.** 1 837,52

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), Московская Биржа (MOEX).

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.

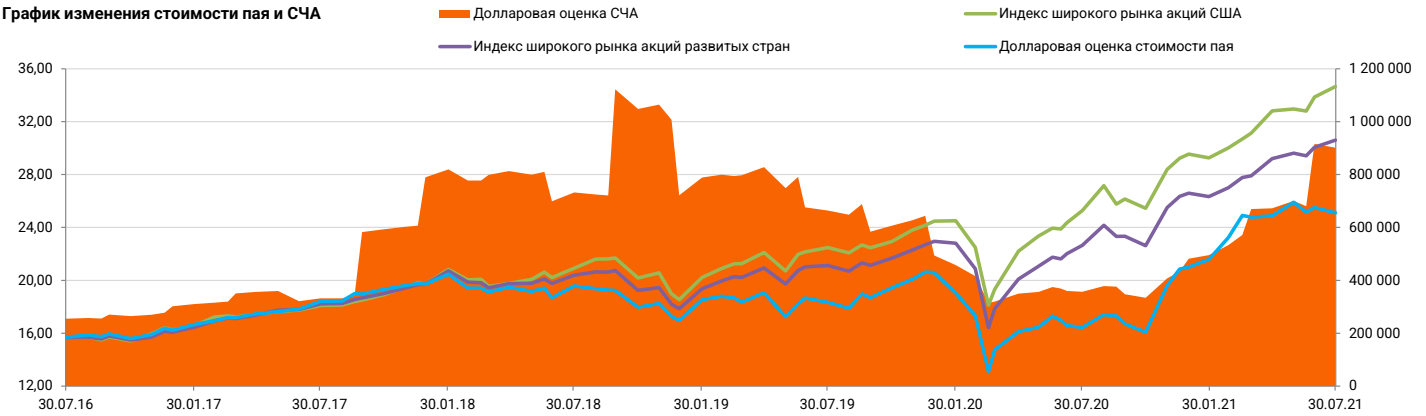
Тип фонда	интервальный ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	24.06.2016 г.
Прием заявок	5-18 марта, 5-18 июня, 5-18 сентября, 5-18 декабря
Минимальная сумма приобретения паев	
первоначальная	1 000 руб.
при последующих приобретениях	1 000 руб.
Надбавки при приобретении 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 30.07.2021	P/E 2021	P/BV 2021	ROE, %	DIV*, %
Арсагера - акции Мира	9,66	1,34	15,02	3,79
Индекс широкого рынка акций США	22,35	4,90	21,92	1,32
Индекс широкого рынка акций развитых стран	19,79	3,28	16,57	1,65

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 (28)	17 (32)	21 (30)	5 (28)	3 (28)	21 (26)	18 (25)	18 (24)
изменение стоимости пая	18,42%	-0,48%	-0,71%	11,79%	52,38%	49,46%	77,09%	83,83%
долларовая оценка изменения стоимости пая	19,53%	-1,60%	0,90%	16,37%	52,74%	28,20%	59,96%	61,39%
изменение бенчмарка фонда (Индекс широкого рынка акций США)	17,31%	2,34%	5,61%	18,44%	37,09%	65,63%	120,82%	129,12%
изменение бенчмарка фонда (Индекс широкого рынка акций развитых стран)	15,07%	1,79%	4,80%	16,23%	35,07%	50,09%	94,98%	103,22%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

		США		Великобритания		Германия		Южная Корея		Прочие	
Health Care (Здравоохранение)	**20,11**	Pfizer Inc.	4,02	GlaxoSmithKline plc (ADR)	3,06	Bayer AG	2,11				
		Bristol-Myers Squibb Co.	3,74								
		Merck & Co., Inc.	3,61								
		Gilead Sciences Inc.	3,58								
Materials (Производство сырья и материалов)	**19,19**			Rio Tinto plc (ADR)	3,24	HeidelbergCement AG	2,06	POSCO (ADR)	2,95	BHP Group PLC (ADR)	3,91
										ArcelorMittal S.A. (ADR)	3,56
										LyondellBasell Industries N.V.	3,47
Energy (Топливно-энергетический комплекс)	**16,01**			Royal Dutch Shell plc (ADR)	3,31					TOTAL S.A. (ADR)	3,39
				BP (ADR)	3,26					Eni Spa (ADR)	3,36
										Equinor (ADR)	2,68
Consumer Discretionary (Товары индивидуального спроса)	**15,70**	General Motors Company	3,55			Daimler AG	2,88			Magna International Inc.	3,23
		Ford Motor Company	3,36			VOLKSWAGEN vz	2,68				
Information Technology (Технологии и инновации)	**9,68**	Micron Technology Inc.	3,55					Samsung Electronics Co. Ltd. (GDR)	2,66		
		Intel Corporation	3,47								
Financials (Финансы)	**6,81**	Citigroup Inc.	3,35							Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (ADR)	3,47
Consumer Staples (Товары повседневного спроса)	**6,71**	CVS Health Corp.	3,57								
		Walgreens Boots Alliance Inc.	3,14								
Communication Services (Телекоммуникации)	**3,49**	AT&T, Inc.	3,49								
Industrials (Производство для промышленности и транспорт)	**1,58**					Deutsche Lufthansa AG	1,58				
Денежные средства и прочие активы	**0,71**										
Итого	**100,00**		**42,43**		**12,86**		**11,31**		**5,61**		**27,07**

** - 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