ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «АРСАГЕРА — ФОНД ОБЛИГАЦИЙ КР 1.55»

Ежемесячный отчет на 30.09.2021 **СЧА, руб.** 109 789 369,47 **Стоимость пая, руб.** 2 034,93

Общая информация

Фонд облигаций является самым консервативным продуктом в нашей линейке.
Фонд облигаций хорошо подходит для краткосрочных вложений как физических, так и юридических лиц. Является удобной альтернативой банковскому вкладу, но позволяет вернуть необходимые средства по стоимости пая на дату погашения.
Мы также рекомендуем физическим лицам использовать фонд облигаций для долгосрочных вложений консервативной части личного финансового капитала в сочетании с вложениями в фонды акций и регулярной ребалансировкой личного портфеля.
Для оценки кредитного качества облигаций используется информация от международных рейтинговых агентств. В случае отсутствия кредитного рейтинга, либо в качестве дополнения к рейтингу, могут применяться собственные методики оценки кредитного качества. Также нами проводится юридическая экспертиза проспектов эмиссии облигаций. При этом особое внимание уделяется порядку взыскания долгов при неисполнении обязательств. Для «Арсагера — фонд облигаций КР 1.55» бенчмарком (ориентиром) является индекс IFX-Cbonds.
Подробно с идеологией и постулатами инвестирования УК «Арсагера» Вы можете познакомиться на сайте компании www.arsagera.ru.

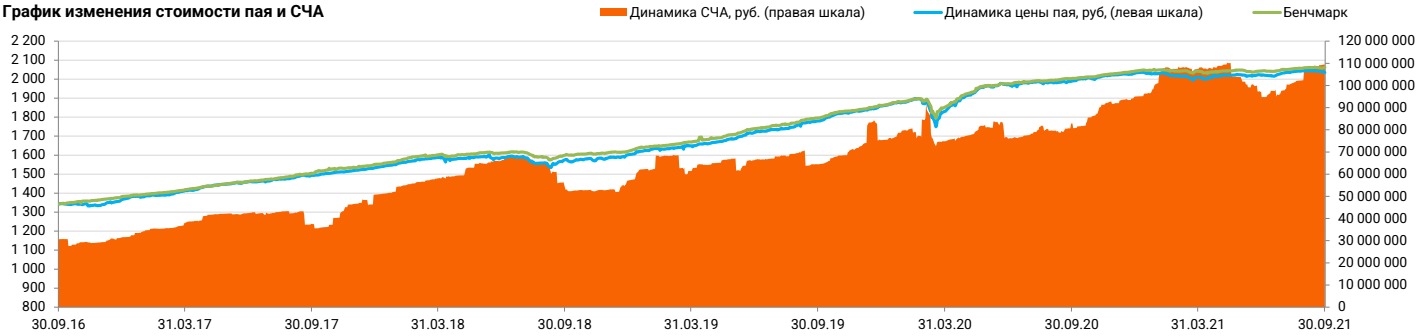
Тип фонда	открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	03.03.2014 г.
Прием заявок	каждый рабочий день
Минимальная сумма	
первоначальная	1 000 руб.
при последующих	1 000 руб.
Надбавки при приобретении	
по заявкам, поданным УК	0%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Скидки при погашении паев	
по заявкам, поданным УК	0-0,25%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
Обмен паев	возможен обмен на паи следующих фондов: «Арсагера – СИ», «Арсагера – ФА», «Арсагера – А 6.4», «Арсагера – АМ».
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 0,52% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Дюрация портфеля на 30.09.2021 1066 дней

Результаты управления фондом

	С начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	с 31.03.2014
место в рейтинге по доходности (среди всех открытых и биржевых ПИФов облигаций) по данным investfunds.ru	36 (67)	42 (85)	31 (76)	15 (71)	25 (66)	12 (58)	9 (51)	14 (44)
изменение стоимости пая	0,08%	-0,43%	0,67%	1,23%	2,17%	29,40%	51,49%	103,38%
изменение бенчмарка фонда (индекс IFX-Cbonds)	0,90%	0,07%	0,86%	0,88%	2,86%	28,97%	53,42%	97,16%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

		Группы 2.1 и 5.1		Группа 5.2		Группа 5.3		Группа 5.4		Группа 2.6	
Государственные и муниципальные облигации	**27,33**	ОФЗ-ИН вып. 52002	5,81							Ульяновская обл. вып. 35002	2,94
		ОФЗ вып. 26212	5,69								
		ОФЗ вып. 26207	5,67								
		ОФЗ вып. 46020	5,65								
		Санкт-Петербург вып. 35003	1,57								
Финансовый сектор	**21,77**			ГТЛК сер. 001Р-04	5,75						
				РН Банк сер. БО-001Р-07	5,68						
				Газпромбанк сер. 001Р-11Р	5,00						
				Тинькофф Банк сер. 001Р-02R	3,78						
				Банк ЗЕНИТ сер. БО-001Р-05	1,55						
Транспорт	**11,40**	Транснефть сер. БО-001Р-08	5,78			ХК Новотранс сер. 001Р-02	3,00				
		ГК Автодор сер. 002Р-05	2,62								
Строительство, недвижимость	**11,38**					Группа ЛСР сер. 001Р-04	3,71	Лидер-Инвест сер. БО-П02	2,72		
						Сэтл Групп сер. 001Р-03	2,95	ПИК-Корпорация сер. 001Р-04	1,99		
Добыча, переработка нефти и газа	**10,20**			Газпром сер. БО-22	5,80	НКНХ сер. 001Р-01	4,40				
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	**7,55**			ЧТПЗ сер. БО-001Р-03	3,93			СУЭК-Финанс сер. 001Р-05R	3,62		
Потребительский сектор	**4,94**					Русская Аквакультура сер. 001Р-01	2,98	Мираторг Финанс сер. 001Р-01	1,96		
Производство минеральных удобрений	**4,44**					МХК ЕвроХим сер. 001Р-08	4,44				
Денежные средства и прочие активы	**0,98**										
Итого	**100,00**		**32,79**		**31,51**		**21,49**		**10,29**		**2,94**

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