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

Ежемесячный отчет на 31.10.2021 **СЧА, руб.** 69 870 922,67 **Стоимость пая, руб.** 1 764,38

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.

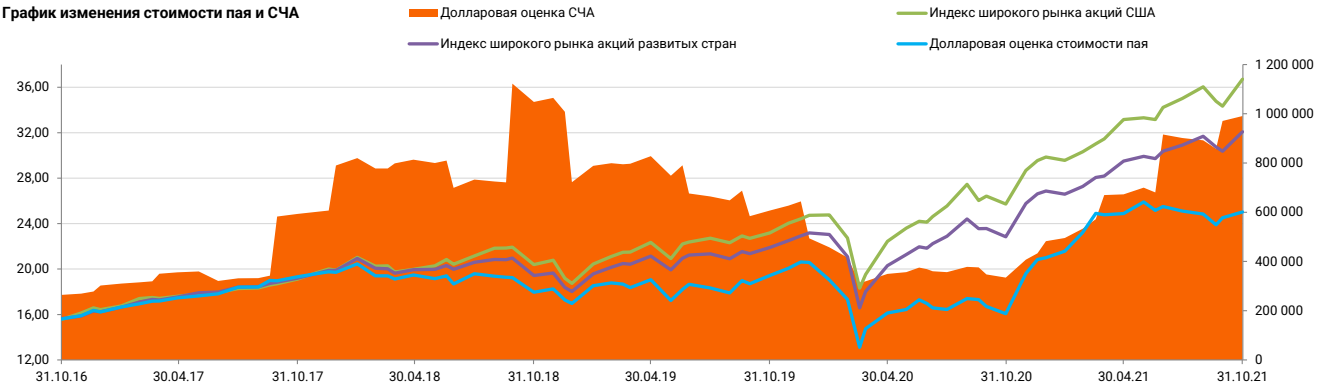
Тип фонда	интервальный ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	24.06.2016 г.
Прием заявок	5-18 марта, 5-18 июня, 5-18 сентября, 5-18 декабря
Минимальная сумма приобретения паев	
первоначальная	1 000 руб.
при последующих приобретениях	1 000 руб.
Надбавки при приобретении паев	
по заявкам, поданным УК	0%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
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 – КР 1.55», «Арсагера – ФА», «Арсагера – СИ», «Арсагера – А 6.4».
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 1,7% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Фундаментальные показатели на 31.10.2021	P/E 2021	P/BV 2021	ROE, %	DIV*, %
Арсагера - акции Мира	10,05	1,38	15,09	3,49
Индекс широкого рынка акций США	22,17	4,61	20,79	1,26
Индекс широкого рынка акций развитых стран	19,51	3,15	16,15	1,63

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, интервальных и биржевых ПИФов акций, инвестирующих в зарубежные активы) по данным investfunds.ru	7 (28)	32 (38)	27 (34)	24 (30)	1 (28)	21 (26)	17 (25)	19 (24)
изменение стоимости пая	13,70%	-1,06%	-3,98%	-4,67%	39,16%	49,36%	79,79%	76,51%
долларовая оценка изменения стоимости пая	19,11%	2,08%	-0,35%	0,56%	55,63%	39,31%	60,37%	60,84%
изменение бенчмарка фонда (Индекс широкого рынка акций США)	22,98%	6,95%	4,83%	10,71%	42,74%	80,03%	135,71%	140,19%
изменение бенчмарка фонда (Индекс широкого рынка акций развитых стран)	19,44%	5,66%	3,80%	8,78%	40,42%	65,16%	105,12%	110,94%

График изменения стоимости пая и СЧА



Информация об активах фонда, доли в %

		США		Великобритания		Германия		Канада		Прочие	
Health Care (Здравоохранение)	**22,84**	Merck & Co., Inc. Pfizer Inc. Bristol-Myers Squibb Co. Biogen Inc. Gilead Sciences Inc.	4,08 3,74 3,30 3,15 3,09	GlaxoSmithKline plc (ADR)	2,93	Bayer AG	2,55				
Materials (Производство сырья и материалов)	**19,17**			Rio Tinto plc (ADR)	2,16	HeidelbergCement AG	2,51	Nutrien Ltd	3,37	ArcelorMittal S.A. (ADR) LyondellBasell Industries N.V. BHP Group PLC (ADR) POSCO (ADR)	3,14 2,95 2,88 2,15
Energy (Топливно-энергетический комплекс)	**17,40**			BP (ADR) Royal Dutch Shell plc (ADR)	3,53 3,41					Eni Spa (ADR) TotalEnergies SE (ADR) Equinor (ADR)	3,75 3,55 3,17
Consumer Discretionary (Товары индивидуального спроса)	**13,17**	Ford Motor Company General Motors Company	4,21 3,52			VOLKSWAGEN vz	2,58	Magna International Inc.	2,85		
Information Technology (Технологии и инновации)	**8,74**	Micron Technology Inc. Intel Corporation	3,54 3,09							Samsung Electronics Co. Ltd. (GDR)	2,11
Financials (Финансы)	**6,72**	Citigroup Inc.	3,44							Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (ADR)	3,27
Consumer Staples (Товары повседневного спроса)	**6,37**	CVS Health Corp. Walgreens Boots Alliance Inc.	3,52 2,85								
Communication Services (Телекоммуникации)	**3,39**	AT&T, Inc.	3,39								
Industrials (Производство для промышленности и транспорт)	**1,72**					Deutsche Lufthansa AG	1,72				
Денежные средства и прочие активы	**0,48**										
Итого	**100,00**		**44,94**		**12,03**		**9,37**		**6,22**		**26,97**

** - 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