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

Ежемесячный отчет на 30.11.2021 **СЧА, руб.** 1 416 386 261,38 **Стоимость пая, руб.** 13 580,95

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.

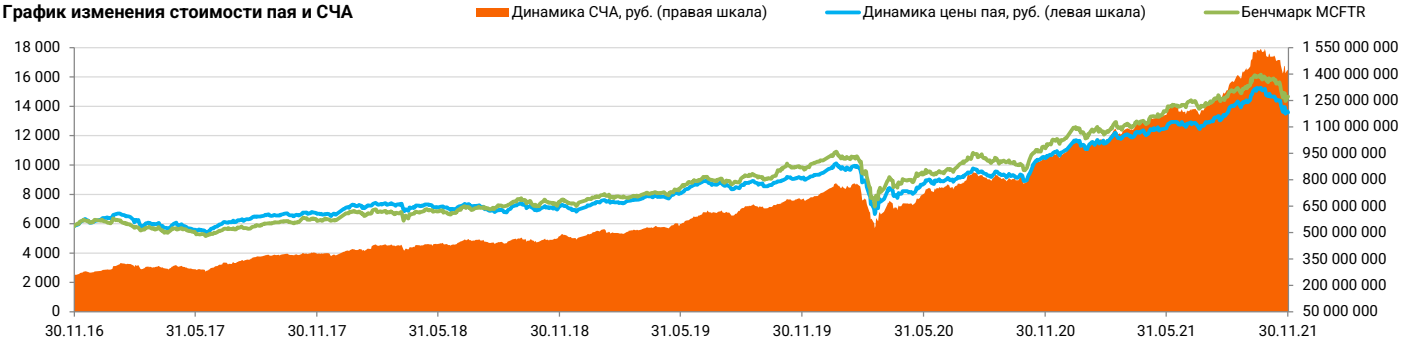
Тип фонда	открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов
Дата завершения формирования фонда	30.06.2005 г.
Прием заявок	каждый рабочий день
Минимальная сумма приобретения паев	
первоначальная	1 000 руб.
при последующих приобретениях	1 000 руб.
Надбавки при приобретении паев	
по заявкам, поданным УК	0%
по заявкам, поданным агентам	0,50%
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 – КР 1.55», «Арсагера – А 6.4», «Арсагера – АМ»
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда	не более 1,92% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС

Фундаментальные показатели на 30.11.2021	P/E 2021	P/BV 2021	ROE, %	DIV*, %
Арсагера - фонд акций	4,27	0,65	15,31	9,93
Индекс МосБиржи	6,44	1,10	17,07	9,12

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 и биржевых ПИФов акций) по данным investfunds.ru	14 (83)	88 (103)	29 (95)	16 (86)	13 (82)	16 (78)	22 (75)	7 (68)	2 (25)
изменение стоимости пая	23,31%	-7,57%	0,21%	8,54%	29,86%	89,41%	131,48%	431,05%	1 258,19%
изменение бенчмарка фонда (MCFTR)	23,87%	-6,25%	0,00%	7,39%	31,75%	96,04%	149,96%	336,55%	1 050,20%

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	**43,23**	ЛУКОЙЛ	9,57	НКНХ, ап	3,04				
		Газпром	9,44	Башнефть, ап	2,99				
		Татнефть	4,53						
		НОВАТЭК	4,50						
		Газпром нефть	4,70						
		Роснефть	4,48						
Энергетика	**17,14**			ФСК ЕЭС	3,51	Россети Центр и Приволжье	1,79	Россети Волга	1,79
				Российские сети	3,50	Энел Россия	1,78		
				ОГК-2	3,00	Россети Центр	1,77		
Черная металлургия, добыча угля и железной руды	**11,67**	НЛМК	4,67			ЧМК	2,41		
		ММК	4,58						
Финансовый сектор	**11,50**	Сбербанк России	9,49			Банк Санкт-Петербург	2,02		
Цветная металлургия	**4,99**	ОК РУСАЛ	2,97						
		ЭН+ ГРУП	2,03						
Строительство, недвижимость	**4,98**			Группа ЛСР	3,00				
				ГК Самолет	1,99				
Потребительский сектор	**3,07**			ROS AGRO PLC, гдр	3,07				
Прочие	**2,96**			АФК Система	2,96				
Денежные средства и прочие активы	**0,44**								
Итого	**100,00**		**60,94**		**27,05**		**9,77**		**1,79**

** - 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